

证券代码：872417

证券简称：荣骏检测

主办券商：东莞证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李耀军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 32,992,548 股，占公司有表决权股份总数的 45.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议；
5. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名李耀军、於法明、张惠如、李德军、李华伟为公司第四届董事会董事候选人，上述董事需经股东会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,992,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名陈婵玥、梁候燕为公司第四届监事会监事候选人，上述监事需经股东会审议通过后与新选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,992,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,992,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李耀军	董事	就任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
於法明	董事	就任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张惠如	董事	就任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李德军	董事	就任	2025 年 12		

			月 8 日	时股东会会议	
李华伟	董事	就任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
陈婵玥	监事	就任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
梁候燕	监事	就任	2025 年 12 月 8 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日