

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

2025 年第三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 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室。
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：董事长程辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 39,620,165 股，占公司表决权股份总数的 78.68%。

(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；

公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司主营业务发展、结合公司目前财务状况下，公司拟用闲置自有资金向潍坊乔松投资中心（有限合伙）提供借款 750 万元，借款期限自放款日起计算，为期 1 年，年利率按照借款到账日一年期贷款 LPR 确定。具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

由于 2024 年 12 月 11 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过对该合伙企业提供借款的议案，向其提供借款 700 万元，借款分两笔，期限分别为从 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 16 日，如借款及利息到期未收回，公司将不向其提供本次借款。

公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供借款不会对公司造成重大不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,620,165 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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件

《山东格林检测股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日