

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财

证券

## 吉林省新方圆检测认证股份有限公司

## 2025年第四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

- 会议召开时间：2025年12月17日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

股东现场参会

## 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：张筱红

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司任董事 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，需变更公司公司经营范围并修订公司章程。

变更前：经营范围：检验检测服务；建筑工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；机动车检验检测服务；公路水运工程试验检测服务；特种设备检验检测；环境保护监测；计量技术服务；认证服务；认证咨询；安全评价业务；物业管理。

变更后：经营范围：检验检测服务；建筑工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；机动车检验检测服务；公路水运工程试验检测服务；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；特种设备检验检测；环境保护监测；计量技术服务；认证服务；认证咨询；安全评价业务；物业管理。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司 2025 年度第四次临时股东会决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日