

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

## 山西博奥检测股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：郭耀庭
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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 20,907,616 股，占公司表决权股份总数的 69.69%。

##### （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 7 人，列席 6 人，董事郝晓军因个人原因缺席；

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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由 7 名董事变更为 5 名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,907,616 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,907,616 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

《山西博奥检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日