

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司  
2026年第二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4月8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：姚树平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 45,881,240 股，占公司表决权股份总数的 99.6468%。

(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 7 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；
- 公司高管人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会于 2026 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名姚树平、薛庆彪、李其武、方芳、雷利华、赵春生、赵春祥为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,881,240 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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会于 2026 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名孔园园、姚欣文为公司第五届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,881,240 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。

### 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
姚树平	董事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
薛庆彪	董事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
赵春祥	董事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
方芳	董事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
赵春生	董事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
李其武	董事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
雷利华	董事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
孔园园	监事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
姚欣文	监事	就任	2026-04-08	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过

### 四、备查文件

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2026年4月8日