

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 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、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大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,227,345股，占公司表决权股份总数的87.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司山东格林医学科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司现有技术资源，扩大公司业务规模，拓展公司业务领域，公司拟投资设立控股子公司山东格林医学科技有限公司（暂定名，最终名称以工商机关核准为准），注册地为山东省潍坊高新技术开发区。注册资本为人民币5,000.00万元，其中格

林检测出资 2,800.00 万元，占注册资本的 56.00%；山东高创建设投资集团出资 2,200.00 万元，占注册资本的 44.00%。（注册信息最终以工商机关实际核准为准）

关于设立控股子公司的具体内容详见《对外投资暨关联交易公告（设立控股子公司）》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,227,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东山东高创建设投资集团有限公司持有 10,000,000 股，回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身发展战略和募集资金的使用情况，拟改变部分募集资金用途，新增投资人民币 2,800.00 万元设立控股子公司山东格林医学科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），并调整原募集资金用途项目的计划使用金额。调整后的募集资金计划使用项目如下：

序号	用途	金额（单位：万元）
1	经营费用支出	900.00
2	购买物料及服务支出	600.00
3	工资保险支出	800.00
4	发行费用支出	70.00
5	租赁费支出	60.00
6	税金支出	270.00
7	设立子公司山东格林医学科技有限公司	2,800.00
募集资金总金额		5,500.00

关于变更募集资金使用用途的事项详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,227,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日