

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年第四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7月31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28,627,345股，占公司有效表决权股份总数的95.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程辉先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名程辉先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

程辉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,627,345 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。

（二）审议通过《关于选举李岷河先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李岷河先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

李岷河先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,627,345 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）审议通过《关于选举隋娟娟女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名隋娟娟女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

隋娟娟女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国

证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,627,345 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。

（四）审议通过《关于选举王斌先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王斌先生继任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

王斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,627,345 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。

（五）审议通过《关于选举国学谦女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名国学谦女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

国学谦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,627,345 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。

（六）审议通过《关于选举郑伟琴女士担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名郑伟琴女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

郑伟琴女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,627,345 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。

（七）审议通过《关于选举马忠宾先生继任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名马忠宾先生继任公司第三届监事会监事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

马忠宾先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,627,345 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 年第四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 8 月 1 日