

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

2020年第一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：2020年4月23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：董事长程辉先生
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 24,224,345 股，占公司表决权股份总数的 80.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其全资子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。投资额度为不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在该额度内资金可以滚动使用。投资期限为自第三届董事会第八次会议审议通过该事项之日起至 2020 年 12 月 31 日。

2、议案表决结果：

同意股数 24,224,345 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事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更的公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,224,345 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事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，

修订各项制度，包括《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》，上述修订经本次股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 24,224,345 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事项，无需与会股东回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订监事会制度的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会制度》，上述修订经本次股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 24,224,345 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 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日