

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

### 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<2019 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

### 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<2019 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

### 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<2020 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

### 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。

## （五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》。

### 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。

## （六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

### 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。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

#### 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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金投资股票的议案》

#### 1.议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置资金，公司拟在 2020 年度继续使用闲置自有资金投资股票，使用资金总额度不超过人民币 200 万元（含 200 万元），资金在该额度内可循环使用，投资期限为自股东大会审议通过该议案之日起一年内。

按照《公司章程》的有关规定，且鉴于证券市场投资风险较高，该议案需经股东大会审议通过后实施。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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于使用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2020-017）。

#### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东诚公律师事务所

(二) 律师姓名：徐海涛律师、孙强律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、《山东格林检测股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、《山东诚公律师事务所关于山东格林检测股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日