

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 年第二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 5 月 18 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《关于提名张瑞杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

拟提名张瑞杰先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张瑞杰先生符合董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。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《董事任命公告》（公告编号：2020-023）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李岷河	董事	离职	2020年5月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张瑞杰	董事	任职	2020年5月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司 2020 年第二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 5 月 18 日