

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 2020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：2020年6月1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：董事长徐声智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数45,474,900股，占公司表决权股份总数的99.95%。

（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3人，董事张卫军、林汝琪因外地出差缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事李冬群因已提交辞职申请缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对募集资金用途变更，具体内容详见2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,474,900 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

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄小芸为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因李冬群先生辞去监事职务，现提名黄小芸女士为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。黄小芸女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,474,900 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

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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
李冬群	监事	离职	2020年6月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
黄小芸	监事	任职	2020年6月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2020年6月1日