

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830846	格林检测	2021年2月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东格林检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外（委托）投资的议案》

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，第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司对外（委托）投资议案》，现根据实际需要，使用自有资金追加投资人民币 2000.00 万元，继续委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理，委托投资期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2021 年 12 月 30 日。

(二) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

因业务发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）、潍坊高新生物园发展有限公司、山东高创物业管理有限公司签订协议，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过至 2021 年 12 月 31 日期间，拟租赁房屋、仪器并产生相关物业、水电、供冷热费等交易金额共为 400 万元；预计至 2021 年 12 月 31 日，公司向山东高创、潍坊国维置业有限公司提供环境检测服务，交易金额共为 200 万元。

山东高创建设投资集团有限公司持有格林检测 1,550 万股股份，占格林检测总股份的 51.67%；潍坊高新生物园发展有限公司（以下简称“潍坊高新生物园”）与山东高创均为潍坊高新创业投资控股有限公司的全资子公司，为同一实际控制人控制下的公司；山东高创物业管理有限公司（以下简称“高创物业”）为山东

高创的控股子公司，山东高创持有前者 55%的股份；潍坊国维置业有限公司（以下简称“国维置业”）为山东高创全资子公司。山东高创建设投资有限公司为该关联交易事项的关联股东，回避表决。

（三）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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循环使用。投资期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2021 年 12 月 31 日。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，经友好协商，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年2月5日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：国学谦；联系地址：山东省潍坊市高新区高二路生物医药科技园G235室；电话：0536-2229301；传真：0536-7617301。

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2021年1月21日