

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

2021 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：2021 年 2 月 5 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《关于公司对外（委托）投资的议案》

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，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。

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：

该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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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。山东高创建设投资集团有限公司为该关联交易事项的关联股东，回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数 8,724,345 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：

山东高创建设投资集团有限公司为该关联交易事项的关联股东，回避表决。山东高创建设投资集团有限公司持有本公司股份数量为 15,500,000 股，占格林检测股份总数的 51.67%。

（三）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。

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：

该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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

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：

该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 2021 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

2021 年 2 月 5 日