

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 86.96%。

#### （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；

公司董事会秘书出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品》

#### 1. 议案内容：

关于公司使用闲散资金购买理财产品，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司使用闲散资金理财的公告》（公告编号 2021-005）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名宋国清为第二届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

关于提名宋国清为第二届董事会董事，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号 2021-003）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

关于预计公司 2021 年日常性关联交易，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2021 年日

常性关联交易的公告》（公告编号 2021-002）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本次议案涉及关联交易事项，股东金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）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
宋国清	董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

浙江中环检测科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日