

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 2021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：2021年8月4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 7 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 99.9448%。

（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，董事林维华、张卫军因外地出差缺席；
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；

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华任期于 2021 年 7 月 31 日届满。根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第三届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。公司董事会提名徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,474,900 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

本议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 7 月 31 日届满。根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会以书面形式向董事会提议召开股东大会进行监事会换届选举，组建第三届监事会。根据《公司章程》规定，监事会应由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会提名蔡奕忠、黄小芸为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条

件。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,474,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议不涉及关联交易事项，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
徐声智	董事	任职	2021年8月 4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
许锐杰	董事	任职	2021年8月 4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
黄晓明	董事	任职	2021年8月 4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张卫军	董事	任职	2021年8月 4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
林维华	董事	任职	2021年8月 4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
蔡奕忠	监事	任职	2021年8月 4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
黄小芸	监事	任职	2021年8月 4日	2021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 2021 年第三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

2021年8月4日