

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 年第二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 9 月 8 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：金金燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,342,000 股，占公司表决权股份总数的 88.61%。

#### （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 4 人，董事宋国清因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事徐前蒙、郑剑钦、何苗苗因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出售公司持有西安查德威克辐射技术有限公司部分的股权》

### 1. 议案内容：

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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-029）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,342,000 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

本次议案涉及关联交易事项，但关联董事宋国清缺席本次会议。

(二) 审议通过《关于公司提名金羽为第二届董事会董事》

### 1. 议案内容：

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 2021-030）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,342,000 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

本次议案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
----	----	------	------	------	------

金羽	董事	任职	2021年9月 8日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
宋国 清	董事	离职	2021年9月 8日	2021年第二次临时 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 年第二次临时股东大会决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日