

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10月28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：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 6 人，持有表决权的股份总数 19,782,000 股，占公司表决权股份总数的 95.57%。

（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，董事金羽因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何苗苗因故缺席；
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《公司新增预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司拟与温州一霖再生资源有限公司发生关联交易，2021 年预计新增不超过 3000 万元人民币的日常性关联交易金额。同时公司与温州瑞林环保科技有限公司追加关联交易，预计追加不超过 120 万人民币的日常性关联交易金额。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-037)

2. 议案表决结果：

同意股数 2,160,000 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

根据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联股东金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《浙江中环检测科技股份有限公司 2021 年第三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 10 月 29 日