

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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于预计新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务需求量增加，2021 年度公司向山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）提供环境检测服务，预计新增交易金额 800 万元。关联方山东高创回避该议案表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,724,345 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

本议案涉及关联交易，关联股东山东高创持有股份 1550 万股，回避该议案表决。

三、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司 2021 年第三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 12 月 20 日