

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

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830846	格林检测	2022年1月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

山东格林检测股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司购买房产的议案》

因战略规划和经营发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“格林检测”或“公司”）拟向关联方山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）购买其开发的位于潍坊市高新技术产业开发区惠贤路的房产，交易标的：潍柴佳苑 32 号 2-5 层综合楼、34 号 1-5 层综合楼，交易价格：32 号 2-5 层综合楼：人民币 1,707.11 万元，34 号 1-5 层综合楼：人民币 2,463.51 万元，合计金额人民币 4,170.62 万元。

关联方山东高创建设投资集团有限公司回避该议案表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年1月12日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：国学谦；联系地址：山东省潍坊市高新区高二路生物医药科技园 G235 室；电话：0536-2229301；传真：0536-2229301。

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2021年12月28日