

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 24 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20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 1 层综合楼、35 号 1-5 层综合楼，交易价格：32 号 1 层综合楼：人民币 615.168 万元，35 号 1-5 层综合楼：人民币 3,066.148 万元，合计金额人民币 3,681.316 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。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元)，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。授权期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2022 年 12 月 31 日。

（三）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

因业务发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山

东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）、潍坊高新生物园发展有限公司、山东高创物业管理有限公司签订协议，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日期间，拟租赁房屋、仪器并产生相关物业、水电、供冷热费等交易金额共为 500 万元；预计至 2022 年 12 月 31 日，公司向山东高创、潍坊国维置业有限公司、山东高诚智能科技有限公司、山东高创产业发展投资集团有限公司、山东高创动力科技园建设运营有限公司、潍坊高诚航空产业发展有限公司、潍坊国迈置业有限公司、潍坊世纪金源房地产开发有限公司提供环境检测服务，交易金额共为 1000 万元。

山东高创持有格林检测 1,550 万股股份，占格林检测总股份的 51.67%；潍坊高新生物园发展有限公司与山东高创均为潍坊高新创业投资控股有限公司的全资子公司，为同一实际控制人控制下的公司；山东高创物业管理有限公司为山东高创的控股子公司，山东高创持有前者 55%的股份；潍坊国维置业有限公司、山东高诚智能科技有限公司、山东高创产业发展投资集团有限公司、山东高创动力科技园建设运营有限公司、潍坊高诚航空产业发展有限公司、潍坊世纪金源房地产开发有限公司实际控制人均为山东高创，潍坊国迈置业有限公司实际控制人为潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局。

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）、（三）；

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24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二十二次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2022年1月7日