

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

### 2022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：2022年1月24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 24,474,345 股，占公司表决权股份总数的 81.58%。

##### （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《关于公司购买房产的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,974,345 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

本议案涉及关联交易，关联方山东高创建设投资集团有限公司持有 15,500,000 股，回避该议案表决。

### （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,474,345 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,974,345 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，关联方山东高创建设投资集团有限公司持有15,500,000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2022年第二次临时股东大会决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2022年1月24日