

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司
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 3 月 25 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：应赛霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,257,365 股，占公司表决权股份总数的 53.68%。

（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 3 人，董事陈冬春、陈云飞因工作出差缺席；
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 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1、议案内容：详见公司 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中一检测研究院股份有限公司关于 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,257,365 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中一检测研究院股份有限公司关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,257,365 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日