

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

## 浙江格临检测股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：孟镒
5. 会议主持人：孟镒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 950 万股，占公司表决权股份总数的 89.52%。

#### （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；

无公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

### （三）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

（四）审议通过《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计工作由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2021 年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2022）第 318078 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

(六) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

(七) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

(八) 审议通过《关于〈关于浙江格临检测股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在《2021 年度审计报告》的基础上，出具了《关于浙江格临检测股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（编号：中兴财光华审专字（2022）第 318026 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

(九) 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 950 万股，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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江初九律师事务所

(二) 律师姓名：江优莉、范梦莹

### （三）结论性意见

浙江初九律师事务所认为公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《浙江格临检测股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 《浙江格临检测股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日