

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年第三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7月29日
2. 会议召开地点：宁波市高新区清逸路69号C幢4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：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，占公司有效表决权股份总数的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4人，董事陈冬春因工作出差缺席；
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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名方煌熔先生为董事的议案》

1. 议案内容：

提名方煌熔先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,257,365 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名麻晓书先生为董事的议案》

1. 议案内容：

提名麻晓书先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,257,365 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名邓宇翔先生为董事的议案》

1. 议案内容：

提名邓宇翔先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,257,365 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方煌熔	董事	任职	2022年7月 29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
麻晓书	董事	任职	2022年7月 29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
邓宇翔	董事	任职	2022年7月 29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2022 年第三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 8 月 1 日