

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司
2022 年第一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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：现场
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：金金燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,782,000 股，占公司表决权股份总数的 95.57%。

（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；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。对新一届董事候选人提名如下：

金金燕先生、郭世辉女士、陈秋娅女士、金羽先生、金品碧女士。

新任董事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,782,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江中环检测科技股份有限公司拟购买资产的公告》（公司编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,782,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请借款及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江中环检测科技股份有限公司关于拟向银行借款及资产抵押的公告》（公司编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,782,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。对新一届监事候选人提名如下：

郑剑钦先生、何苗苗女士。

新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,782,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
金金燕	董事	任职	2022年8月4日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈秋娅	董事	任职	2022年8月4日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金羽	董事	任职	2022年8月4日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭世辉	董事	任职	2022年8月4日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金品碧	董事	任职	2022年8月4日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑剑钦	监事	任职	2022年8月4日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何苗苗	监事	任职	2022年8月4日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日