

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年第四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30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，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

山东格林检测股份有限公司（以下简称“格林检测”或“公司”）拟以 1,062.90 万元的价格将其持有的全资子公司潍坊康博机动车检测有限公司（以下简称“康博机动车检测”）100%的股权出售给山东高创物流有限公司（以下简称“高创物流”）。格林检测与高创物流的控股股东均为山东高创建设投资集团有限公司，属于同一实际控制人下的企业。本次股权转让完成后，公司不再持有康博机动车检测的股权。

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事项，关联方、股东山东高创建设投资集团有限公司持有 15,500,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司 2022 年第四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 8 月 30 日