

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 年第六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 11 月 21 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 29,072,012 股，占公司表决权股份总数的 84.03%。

（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《关于选举程辉先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名程辉先生继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

程辉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,072,012 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张瑞杰先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张瑞杰先生继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

张瑞杰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,072,012 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举隋娟娟女士继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名隋娟娟女士继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

隋娟娟女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,072,012 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王斌先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王斌先生继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

王斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,072,012 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举国学谦女士继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名国学谦女士继任公司第四届董事会董事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

国学谦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,072,012 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举郑伟琴女士继任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名郑伟琴女士继任公司第四届监事会监事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

郑伟琴女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,072,012 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举马忠宾先生继任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名马忠宾先生继任公司第四届监事会监事，任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

马忠宾先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,072,012 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，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
程辉	董事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
张瑞杰	董事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
隋娟娟	董事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
国学谦	董事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
郑伟琴	监事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
马忠宾	监事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过

			月 21 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司 2022 年第六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 11 月 21 日