

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-064

实朴检测技术（上海）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年11月30日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年11月30日9:15至15:00 的任意时间。

2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号25号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司一楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨进先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东和股东授权委托代表9人，代表股份65,166,520股，占公司有效表决权股份总数的54.3054%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份65,135,020股，占公司

有表决权股份总数的54.2792%；通过网络投票的股东6人，代表股份31,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0262%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表6人，代表股份31,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0262%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份31,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0262%。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

根据上海市疫情防控要求，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：

2.01 股东大会会议事规则

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 董事会议事规则

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 监事会议事规则

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 独立董事工作制度

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权

股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05 关联交易决策制度

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.06 对外投资管理制度

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07 对外担保管理制度

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数

的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.09 募集资金管理制度

表决结果：同意65,135,120股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对31,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3175%；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议并通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举杨进先生、吴耀华女士、叶琰女士为公司第二届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：

3.01 选举杨进先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数65,145,320股。

中小股东表决情况：同意股份数10,300股。

表决结果：当选

3.02 选举吴耀华女士为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数65,145,321股。

中小股东表决情况：同意股份数10,301股。

表决结果：当选

3.03 选举叶琰女士为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数65,145,320股。

中小股东表决情况：同意股份数10,300股。

表决结果：当选

4、审议并通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举李浩先生、李金桂先生为公司第二届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：

4.01 选举李金桂先生为公司第二届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数65,145,320股。

中小股东表决情况：同意股份数10,300股。

表决结果：当选

4.02 选举李浩先生为公司第二届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数65,145,321股。

中小股东表决情况：同意股份数10,301股。

表决结果：当选

5、审议并通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举胡佩雷先生、梁蛟先生为公司第二届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

5.01 选举胡佩雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数65,145,320股。

中小股东表决情况：同意股份数10,300股。

表决结果：当选

5.02 选举梁蛟先生为公司第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数65,145,321股。

中小股东表决情况：同意股份数10,301股。

表决结果：当选

三、律师出具的法律意见书

国浩律师（杭州）事务所委派付梦祥律师、闵鑫律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为实朴检测技术（上海）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序

和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《2022年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022年12月1日