

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年第七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12月14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《关于公司终止购买房产的议案》

#### 1. 议案内容：

因战略规划调整，公司与控股股东山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）协商一致，终止购买山东高创名下潍柴佳苑 32 号 1-5 层综合楼、34 号 1-5 层综合楼、35 号 1-5 层综合楼的房产。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止购买房产的公告》（公告编号：2022-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,974,345 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

本议案涉及关联交易，关联方山东高创建设投资集团有限公司回避该议案表决，其持有股份 20,097,667 股。

## 三、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司 2022 年第七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 12 月 14 日