

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830846	格林检测	2024 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东格林检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认延长投资期限的议案一》

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，前期使用公司部分闲置自有资金 5000 万元，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。上述投资事项已经 2022 年 12 月 15 日第四届董事会第三次会议、2022 年 12 月 30 日 2022 年第八次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-068、071），投资期限为 2022 年 12 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日，现补充确认延长投资期限，时间为上期投资期限基础上续期一年。

（二）审议《关于补充确认延长投资期限的议案二》

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，前期使用公司部分闲置自有资金 1500 万元，委托北京欣荣资本管理有限公司投资管理。上述事项已经 2023 年 9 月 26 日第四届董事会第七次会议、2023 年 9 月 28 日第四届董事会第八次会议、2023 年 10 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2023-032、034、037），投资期限最早为 2023 年 9 月 26 日，最晚投资截止日为 2024 年 1 月 30 日，现补充确认延长其中 700.00 万元投资期限，委托投资期限为拟在上期投资期限基础上续期一年。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月8日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：国学谦；联系地址：山东省潍坊市高新区高二路生物医药科技园 G235 室；电话：0536-2229301；传真：0536-2229301。

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2024年3月20日