

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 1 月 10 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	2025年1月6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《关于公司对外（委托）投资的议案》

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，拟使用公司部分闲置自有资金，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。委托理财金额为人民币 7,400.00 万元。委托理财期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该事项后、委托资金划转至受托方之日起至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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，拟使用公司部分闲置自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品，以获取一定的投资收益，有利于盘活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。投资额度不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000 万元。授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2025 年 12 月 31 日。

(三) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认

真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，经友好协商，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

因业务发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）、山东高创物业服务发展有限公司签订协议，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过至 2025 年 12 月 31 日期间，拟租赁房屋、仪器并产生相关物业、水电、供冷热费等交易金额共为 500 万元；预计至 2025 年 12 月 31 日，公司向山东高创及其子公司提供环境检测服务，交易金额共为 200 万元。

山东高创建设投资集团有限公司持有格林检测 32,156,267 股股份，占格林检测总股份的 58.09%；山东高创物业服务发展有限公司与山东高创均为同一实际控制人控制下的公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东高创建设投资集团有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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：2025 年 1 月 10 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十五次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日