

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 2025 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：2025 年 1 月 22 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17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《关于回购减资暨修改<公司章程>的议案》

公司自2024年11月1日至2024年12月12日，累计通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份5,000,000股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由5,535.6267万元变更为5,035.6267万元，故对《公司章程》第五条、第十八条进行修订。

第五条修订前：公司注册资本为人民币5535.6267万元。

第五条修订后：公司注册资本为人民币5035.6267万元。

第十八条修订前：公司股份总数为5535.6267万股，全部为普通股。

第十八条修订后：公司股份总数为5035.6267万股，全部为普通股。

（二）审议《关于免去张瑞杰先生公司董事的议案》

因控股股东的人事调动，免去张瑞杰先生公司董事职务。

（三）审议《关于提名李宁女士为公司董事的议案》

因控股股东的人事调动，提名李宁女士为公司董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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：2025年1月22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十六次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2025年1月7日