

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
2025 年第二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：2025 年 1 月 22 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 41,729,390 股，占公司有效表决权股份总数的 82.87%。

（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 4 人，董事张瑞杰因个人原因缺席；
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 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购减资暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,729,390 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去张瑞杰先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

因控股股东的人事调动，免去张瑞杰先生公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,729,390 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李宁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因控股股东的人事调动，提名李宁女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,729,390 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张瑞杰	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
李宁	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日