

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：安信证券

上海储融检测技术股份有限公司 2021年第三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：2021年11月26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：陈洪道
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,441,425 股，占公司表决权股份总数的 80.96%。

（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；

公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对部分临时股东大会会议议案进行确认》

1. 议案内容：

公司于2016年7月14日召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，定于2016年7月29日召开2016年第一次临时股东大会。公司于2016年7月15日发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知公告》。本次通知程序未能完全符合《公司章程》关于临时股东大会会议通知期限的规定，临时股东大会会议通知期不足15天。该次股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程并通过新公司章程的议案》。现董事会提请股东大会对相关议案进行确认。

公司于2020年11月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》，定于2020年11月30日召开2020年第五次临时股东大会。公司于2020年11月17日发出了《关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》。本次通知程序未能完全符合《公司章程》关于临时股东大会会议通知期限的规定，临时股东大会会议通知期不足15天。该次股东大会审议通过了《关于公开转让说明书及定期报告信息披露差异更正的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》。现董事会提请股东大会对相关议案进行确认。

公司于2021年6月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年7月5日召开2021年第一次临时股东大会。公司于2021年6月21日发出了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》。本次通知程序未能完全符合《公司章程》关于临时股东大会会议通知期限的规定，临时股东大会会议通知期不足15天。该次股东大会审议通过了《关于终止公司2020年年度权益分派的议案》。现董事会提请股东大会对相关议案进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数42,441,425股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于监事会换届暨提名公司第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 26 日届满，为保证公司监事会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名任善华女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名徐丹女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 11 月 26 日届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名陈洪道先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名李洪梅女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名张稷先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

3、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 11 月 26 日届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名朱安达先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东

大会审议通过后生效；

(2) 提名崔光灿先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	提名任善华女士为第三届监事会股东代表监事候选人	42,441,425	100%	是
	提名徐丹女士为第三届监事会股东代表监事候选人	42,441,425	100%	是

3. 关于增补非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	提名陈洪道先生为第三届董事会非独立董事候选人	42,441,425	100%	是
2.2	提名李洪梅女士为第三届董事会非独立董事候选人	42,441,425	100%	是
2.3	提名张稷先生为第三届董事会非独立董事候选人	42,441,425	100%	是

4. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	提名朱安达先生为第三届董事会独立董事候选人	42,441,425	100%	是
3.2	提名崔光灿先生为第三届董事会独立董事候选人	42,441,425	100%	是

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
任善华	监事	任职	2021年11月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐丹	监事	任职	2021年11月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈洪道	董事	任职	2021年11月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李洪梅	董事	任职	2021年11月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张稷	董事	任职	2021年11月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
朱安达	独立董事	任职	2021年11月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
崔光灿	独立董事	任职	2021年11月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海储融检测技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日