

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司 2021 年第一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 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,223,799 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司 2021 年 2 月 4 日公司披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,223,799 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

不涉及。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司 2021 年 2 月 4 日公司披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,223,799 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

因所有参会股东高俊、谭加莉、高斌均为本次议案的关联方，一致同意无需回避表决，故共同对此议案进行表决。

（三）审议通过《关于改选监事的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司 2021 年 2 月 4 日公司披露的《监事、监事会主席任命

公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,223,799 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

不涉及。

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
段丽红	董事	任职	2021年2月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚欣言	董事	任职	2021年2月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
饶敬梅	监事	任职	2021年2月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
许丽明	董事	离职	2021年2月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
饶敬梅	董事	离职	2021年2月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谭加莉	监事	离职	2021年2月 25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、2021年第一次临时股东大会会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2021年3月1日