

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：2021 年 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 5 楼会议室
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：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 2 人，持有表决权的股份总数 9,476,799 股，占公司表决权股份总数的 81.63%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

议案内容请详见公司 2021 年 11 月 3 日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,476,799 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《关于改选监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容请详见公司 2021 年 11 月 3 日披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,476,799 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
卿华	董事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

刘锐	董事	任职	2021年11月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
肖骁	监事	任职	2021年11月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张铁恒	董事	离职	2021年11月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
段丽红	董事	离职	2021年11月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
饶敬梅	监事	离职	2021年11月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、2021年第二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11月24日