

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
2020 年第五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：2020 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,723,548 股，占公司表决权股份总数的 98.62%。

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

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名高俊先生、饶敬梅女士、张铁恒先生、许丽明女士、李英欣女士为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本届候选人中，高俊先生、饶敬梅女士、张铁恒先生、许丽明女士、李英欣女士为第二届董事会董事换届连任，根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查高俊先生、饶敬梅女士、张铁恒先生、许丽明女士、李英欣女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 9,723,548 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司监事会研究，提名谭加莉女士为公司第三届监事会非

职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司 2020 年第五次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

本届候选人中，谭加莉女士为第二届监事会监事换届连任。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查谭加莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 9,723,548 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

本议案不涉及关联事项，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
高俊	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
饶敬梅	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
张铁恒	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
李英欣	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
许丽明	董事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

谭加莉	监事	任职	2020 年 9 月 8 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	-----------------	------

四、备查文件目录

云南瑞博检测技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日