

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 12 月 13 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：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 9,481,549 股，占公司表决权股份总数的 81.67%。

**（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 2 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. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请参见公司披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,481,549 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、备查文件目录

1、2021 年第三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 12 月 15 日