

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-017

中纺标检验认证股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马咏梅女士
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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 49 人，持有表决权的股份总数 79,821,908 股，占公司表决权股份总数的 86.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 25,821,908 股，占公司表决权股份总数的 27.91%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,821,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,260,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；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

股东中国纺织科学研究院有限公司、中纺院（天津）科技发展有限公司、海西纺织新材料工业技术晋江研究院和中纺院（浙江）技术研究院有限公司与审议事项存在关联关系，回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因王金峰先生辞去公司独立董事职务，提名吕怀立先生为公司新任独立董事候选人；因程学忠、徐纪刚先生辞去公司董事职务，提名刘阿楠女士、牛艳花女

士为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

具体内容参见公司于2023年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-007)。

2. 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	补选吕怀立先生为公司第二届董事会独立董事	79,821,608	99.9996%	当选

3. 关于增补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
4-1	补选刘阿楠女士为公司第二届董事会非独立董事	78,876,908	98.8161%	当选
4-2	补选牛艳花女士为公司第二届董事会非独立董事	79,666,908	99.8058%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	关于预计2023年度日常性关联交易的议案	3,948,000	99.9924%	300	0.0076%	0	0%

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	补选吕怀立先生为公司第二届董事会独立董事	3,948,000	99.9924%	当选
4-1	补选刘阿楠女士为公司第二届董事会非独立董事	3,083,300	78.0918%	当选
4-2	补选牛艳花女士为公司第二届董事会非独立董事	3,873,300	98.1004%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王庭、聂东

(三) 结论性意见

北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
王金峰	独立董事	离职	2023年3月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
程学忠	董事	离职	2023年3月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐纪刚	董事	离职	2023年3月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

吕怀立	独立董事	任职	2023年3月 15日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘阿楠	董事	任职	2023年3月 15日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
牛艳花	董事	任职	2023年3月 15日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

中纺标检验认证股份有限公司
董事会
2023年3月17日