

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2022-148

中纺标检验认证股份有限公司

2022 年第九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：2022 年 11 月 14 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：

本次股东大会的召开符合《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 46 人，持有表决权的股份总数 73,791,608 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 19,791,608 股，占公司有表决权股份总数的 21.39%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 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《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-141）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,791,608 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《回购注销部分限制性股份方案公告》（公告编号：2022-136）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,756,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；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%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

关联股东周世香、兰刚华回避表决。

（三）审议通过《关于公司减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2022-137)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,756,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；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%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。

授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,756,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；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%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

关联股东周世香、兰刚华回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（五）《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》

傅可仁女士因个人原因辞去公司董事职务，提名刘超先生为新任董事候选人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2022 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《董事任命公告》(公告编号：2022-140)。

2. 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
(五)	《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》	73,746,608	99.94%	当选

说明：议案（五）表决结果中，未明示表决权股数 45,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

为推进募投项目的顺利实施，公司拟将部分募集资金以增资的形式转入募投项目的实施主体浙江中纺标和福建中纺标。按照募集资金的用途，拟向浙江中纺标增资 2,406.07 万元，拟向福建中纺标增资 1,445.88 万元。

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-142）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,756,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；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%，未明示表决权股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

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。

（七）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
(一)	《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》	3,878,000	100%	0	0%	0	0%

(二)	《关于公司回购 注销部分限制性 股票方案的议案》	3,843,000	99.10%	0	0%	0	0%
-----	--------------------------------	-----------	--------	---	----	---	----

说明：中小投资者对议案（二）的表决结果中，未明示表决权股数 35,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.90%。

（八）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
(五)	《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》	3,833,000	98.84%	当选

说明：中小投资者对议案（五）的表决结果中，未明示表决权股数 45,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 1.16%。

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、康竞之

（三）结论性意见

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》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，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
刘超	董事	任职	2022 年 11 月 14 日	2022 年第九次临时股东大会	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 2022 年第九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 2022 年第九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

2022 年 11 月 16 日