

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：江苏省花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钱俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的公告，（公告编号 2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟使用不超过 300 万元自有资金购买保本型银行理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日