

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司 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：中环检测 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neep. com. cn) 披露的《浙江中环检测科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-007)本次股东大会召集、召开,议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 11,499,000 股,占公司表决权股份总数的 99.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

同意公司在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日任意时间点持有未到期理财产品总额

不超过人民币 1000 万（含 1000 万）。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,490,000 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

不存在回避表决情况。

# （二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

公司预计 2019 年度与温州瑞林环保科技有限公司发生日常性关联交易，交易内容是委托出具报告，交易金额共计不超过 50 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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

根据《公司章程》与《公司股东会议事规则》的规定，关联股东金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 9,099,000 股。

# （三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

## 1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围及修改〈公司章程〉中涉及经营范围的内容及条款。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订经营范围及《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：环境检测及技术开发、技术咨询、技术服务；节能检测安全检测；公共卫生检测；空调通风系统卫生检测；水质检测；职业卫生检测与评价；放射卫生检测与评价；室内空气质量检测；污水处理厂运行管理

现修改：环境检测及技术开发、技术咨询、技术服务；节能检测安全检测；公共卫生检测；空调通风系统卫生检测；水质检测；职业卫生检测与评价；放射卫生检测与评价；室内空气质量检测；

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,499,000 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

不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日