

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正证券

## 广东贝源检测技术股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东贝源检测技术股份有限公司会议室（广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 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：董事许锐杰

董事长徐声智因客观原因不能参加本次股东大会，根据《公司章程》规定，过半数以上董事推举董事许锐杰主持 2018 年年度股东大会。

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会审议了 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蔡奕忠代表监事会向股东大会汇报 2018 年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告的议案》

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （五）审议通过《2018 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度利润分配方案》，具体分配方案详见公司于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

### （七）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》，具体审议事项详见公司于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》（公告编号为：2019-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

因股东广东敦诚环保科技有限公司为该议案关联交易的对手方，故回避表决，回避表决股份数为 10,400,000 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：周霞、廖剑梅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人的资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次年度股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 与会股东签字确认的公司《2018年年度股东大会会议决议》
- (二) 《广东正平天成律师事务所关于广东贝源检测技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019年5月9日