

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

## 广东衡标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 13 日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2018 年年度报告及摘要》，详见披露于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告编号为：2019-004、2019-005。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对2018年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司2018年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数10,500,000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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

#### （五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

公司2018年度拟不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数10,500,000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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

#### （六）审议通过《2019年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

结合公司经营发展情况，董事会对2019年度财务进行预算，编制了《2019年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数10,500,000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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （八）审议通过《关于监事变动的议案》

### 1.议案内容：

提名张嘉盈为公司监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （九）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

### 1.议案内容：

建立年度报告重大差错责任追究制度。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （十）审议通过《关于追认关联交易的议案》

### 1.议案内容：

2018 年度，公司为关联方广元博能再生能源有限公司提供检测服务，交易金额约为 4,905.66 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

因涉及全体股东回避，按照公司章程有关规定，出现全体股东回避不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东保典律师事务所

（二）律师姓名：窦雍岗、卢健

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2018 年年度股东大会会议决议》。
- （二）2018 年年度股东大会的法律意见书。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日