

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 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 18 日
- 2.会议召开地点：花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼 815 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：钱俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

#### （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 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《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度公司情况。

##### 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《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由总经理汇报 2018 年度工作情况。

### 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）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度公司情况。

### 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。

（四）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏中正检测股份有限公司 2018 年年度报告》，年报的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《江苏中正检测股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）。

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。

（五）审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度公司日常性关联交易总额为：5,000,000 元，详情请参见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号 2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 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

股东钱俊持有公司表决权股票 3,000,000 股，存在关联关系，对此议案回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海君澜（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：马小芳、刘念

### （三）结论性意见

江苏中正检测股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员，会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）经与会股东及会议记录人签字的《2018 年年度股东大会决议》
- （二）2018 年年度股东大会法律意见书

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日