

证券代码：837554 证券简称：国联质检 主办券商：国联证券

## 西安国联质量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 17 日
2. 会议召开地点：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：董事长杨增军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,995,534 股，占公司有表决权股份总数的 84.10%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《西安国联质量检测技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《西安国联质量检测技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》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《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所出具的审会字（2019）第 337008 号《2018 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

#### （五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

#### （六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

#### （七）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为审会字(2019)第 337008 号的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，  
母公司股本为 36,854,334 股，资本公积为 448,386.33 元，盈余公积  
为 4,721,388.11 元，未分配利润为 20,747,778.97 元。

根据公司的战略规划需求，决定对权益进行分派，具体如下：  
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润  
向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含  
税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

#### （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

依据上述议案，对公司经营范围、注册资本及公司章程进行修订，详情见公司于信息披露平台披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

根据实际需要，股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,995,534 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

不涉及关联交易事项

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：韩秀丽、刘超

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市盈科（西安）律师事务所关于西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日