

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年第二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7月5日
- 2.会议召开地点：中环检测会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 10,399,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2019-019。

2.议案表决结果：

同意股数 10,399,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 10,399,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司设立投资对外参股公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需求，公司拟与温州大卖客网络科技有限公司、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）、金品碧共同出资参股设立温州特工宝科技有限公司（以下简称：特工宝），注册资金为人民币 1000 万元，注册地址为温州市瓯海区梧田街道慈凤西路 20 号 1 楼 105 室（具体以当地工商登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.14%；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

本议案涉及关联事项，金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司 2019 年第二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 7 月 8 日