

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

## 浙江中一检测研究院股份有限公司 2019年第三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8月15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：公司董事会
- 5.会议主持人：应赛霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,361,565股，占公司表决权股份总数的61.5%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度权益分派预案的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见于2019年7月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-037)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,361,565 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司董事任免的议案》议案

### 1. 议案内容：

提名陈冬春为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去应海云的董事职务的议案，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,361,565 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日