

证券代码：838242 证券简称：格临股份 主办券商：光大证券

杭州格临检测股份有限公司 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9月9日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟镛
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、议案审议等符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,600,000股，占公司表决权股份总数的89.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案》议案。

1. 议案内容：

该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 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

无

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

1. 议案内容：

该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 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

无

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案。

1. 议案内容：

该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 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

无

三、备查文件目录

《杭州格临检测股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

杭州格临检测股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日