

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

### 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9月10日
- 2.会议召开地点：江苏省花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钱俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8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.cc）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之

一的公告》（公告编号：2019-019）。

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、备查文件目录**

《江苏中正检测股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日