

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11月5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：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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份9,899,000股，占公司表决权股份总数的86.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

公司拟将全称由“浙江中环检测科技股份有限公司”变更为“浙江中环科技集团股份有限公司”，相应的，证券简称由“中环检测”变更为“中环科技”，证

券代码保持不变。此项变更具体以工商行政管理部门登记的公司全称以及全国中小企业股份转让系统审核的证券简称为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,899,000 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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

为增强企业综合实力，本公司拟投资设立全资子公司浙江中环检测有限公司，注册地温州市，注册资本 1000 万元，该公司拟从事检测业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,899,000 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、备查文件目录

《浙江中检测科技股份有限公司 2019 年第三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 11 月 5 日