

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

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11月14日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1号厂房7楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长涂卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份10,513,928股，占公司表决权股份总数的99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请借款的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要，拟向农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请借款人民币捌佰万元，期限壹年。最终额度及期限以银行实际审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,096,132 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

关联董事涂卫东、黄丽波回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币陆佰万元，期限壹年。最终额度及期限以银行实际审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,096,132 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

关联董事涂卫东、黄丽波回避表决。

三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 14 日