

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 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12月25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：董事长徐声智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司2019年半年度权益分

派方案的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司 2018 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次 2019 年半年度权益分派后，公司的注册资本拟由 20,000,000 元变更为 40,000,000 元，公司章程相应的内容需要进行修改。具体内容详见公司于 2019

年 12 月 10 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.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2020 年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州敦诚润宇环保工程有限公司、广州云山环境科技有限公司、信达天下（北京）国际旅游有限公司、广州学而优信息技术有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币 1,470 万元，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

股东广东敦诚环保科技有限公司为该议案所涉及的关联交易对手方，故其所持 10,400,000 股股份回避表决。

公司股东陈桐伟持有关联交易对手方广州云山环境科技有限公司 84.33% 的股份；关联交易对手方信达天下（北京）国际旅游有限公司系公司股东及董事黄晓明控制的广州敦和贝创投资合伙企业（有限合伙）的子公司；关联交易对手方广州学而优信息技术有限公司是公司股东及董事黄晓明参股的广州优壹互联科

技有限公司的全资子公司。故陈桐伟和黄晓明为本议案关联股东，其二位合计持有的公司 4,800,000 股股份回避表决。

本议案合计回避表决股份数为 15,200,000 股。

三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日