

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔开发区新庄二路 34 号 206 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：吴光辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 59,999,999 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举吴光辉、吴思畅、任永、余冬童、陈伟燕为公司第二届董事会

董事候选人，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举黄子恒、胡滔为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟授权董事长、董事会、股东大会对外提供借款的权限，具体为：在公司资产负债率不超过【70%】的限度内，单次未超过【10】万元、年度对外提供借款累计不超过【100】万元的借款事项，授权董事长决定。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴光辉	董事长	任职	2019 年 11 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴思畅	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟燕	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
任永	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
余冬童	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄子桓	监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
胡滔	监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日