

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼 815 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：钱俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司表决权优先股股份总数 0%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

### （三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## （四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2019 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## （五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

### 1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## （六）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易》

### 1.议案内容：

由于公司日常经营和业务的发展，需要向银行借款，预计股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2020 年度发生金额为 6,000,000.00 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东钱俊持有公司表决权股票 3,000,000 股，存在关联关系，对此议案回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<公司章程>》

### 1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司按要求对《公司章程》进行相应修改。此议案为特别决议，需经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市盈科（无锡）律师事务所
- （二）律师姓名：马小芳、徐学友
- （三）结论性意见

江苏中正检测股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员，会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏中正检测股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《2019 年年度股东大会法律意见书》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日