

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 2020 年第四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：2020 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：衡标检测会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈广仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司计划为关联方广西玉林豪丰实业管理有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为100,000.00元。

2、公司计划为关联方玉林欣能热力能源有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为100,000.00元。

3、公司计划为关联方东莞市豪丰污水处理有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为50,000.00元。

4、公司计划为关联方东莞市豪丰供水有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为50,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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

因涉及全体股东回避，按照公司章程有关规定，出现全体股东回避不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止2020年6月30日，广东衡标检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,653,346.09元（未经审计），公司未弥补亏损达实收股本总额10,500,000.00元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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

东大会持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情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日