

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

### 2020 年第一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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：江苏省昆山市花桥镇和丰路 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：监事会
5. 会议主持人：董事长钱俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

##### （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%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

##### （四）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 4 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；

4.公司高级管理人员列席会议。
-----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名第二届监事会非职工代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事薛莲女士因个人原因已提交辞职报告，监事会现提名赵依女士为公司第二届监事会候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

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
薛莲	监事	离职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵依	监事	任职	2020年10月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日