

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

2021年第五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：2021年12月13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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱俊
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3人，持有表决权的股份总数4,875,000股，占公司表决权股份总数的97.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司全称并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

经研究决定，公司取消变更公司全称并取消修订公司章程事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,875,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于变更公司注册地址并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,875,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2021 年第五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

2021年12月13日