

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司五楼 503 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑刚兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 9 月 25 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 7,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州华新检测技术股份有限公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 9 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 9 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华新

检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《变更营业范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 9 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日