

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司 2018 年第二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 30 日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区兴湖路 31 号碧桂园启航大厦 2 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许松茂
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月1日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，经全体股东推荐，董事会提名许松茂、黄进步、唐昕野、蔡志杰、彭梅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。五名董事均为连任。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄云莲、刘蕾为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄云莲、刘蕾均为连任，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日