

证券代码：832172

证券简称：倍通检测

主办券商：东莞证券

深圳市倍通检测股份有限公司 2018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：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵兴茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市倍通检测股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,230,480股，占公司有效表决权股份总数的73.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，同意公司与远东国际租赁有限公司进行融资租赁，融资金额为不超过人民币2,000万元（具体金额以正式签订的合同为准），期限2年。为实施本次

融资租赁，公司控股股东、实际控制人赵兴茂先生和公司实际控制人邓华丽女士为本次融资租赁业务提供连带责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,433,600 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

赵兴茂、邓华丽为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及就公司经营范围变更事项修改公司章程》 议案

1.议案内容：

为了适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，同意对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：检测服务；电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务，信息咨询。（以上均不含限制项目）[^]

变更后公司经营范围：检验、检测、认证服务；电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务，信息咨询。（以上均不含限制项目）[^]

以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

同时，因公司经营范围变更，原公司章程的第二章中第十二条现修改为：第十二条 公司经营范围是：检验、检测、认证服务；电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务，信息咨询。（以上均不含限制项目）[^]。

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,230,480 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜》
议案

1.议案内容：

为了适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，现拟对公司经营范围及《公司章程》相应条款进行变更。同意授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 51,230,480 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、备查文件目录

《深圳市倍通检测股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳市倍通检测股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日