

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司 2018年第三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11月21日
2. 会议召开地点：二号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨增军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数34,363,354股，占公司有表决权股份总数的93.24%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

公司因日常经营需要拟向上海浦东发展银行西安分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，贷款期限 12 个月，西安投融资担保有限公司为公司申请贷款提供担保。公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞为本次贷款向上海浦东发展银行西安分行提供无限连带责任担保构成关联交易；公司向西安投融资担保有限公司提供以下反担保构成关联交易：

（1）公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞提供无限连带责任反担保；

（2）公司董事张学提供无限连带责任反担保；

（3）公司董事会秘书/董事汪浩提供无限连带责任反担保；

（4）公司实际控制人杨增军股权质押 3,685,433.4 股，占公司总股本的 10%；

（5）公司股东西安英质捷企业管理咨询合伙企业（执行事务合伙人杨增军）股权质押 3,366,000 股，占公司总股本的 9.13%；

（6）公司股东张学股权质押 2,019,600 股，占公司总股本的 5.48%。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 6,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

反对原因：经过与会股东商议，认为此次债权融资存在质押风险，根据公司实际经营情况及财务状况，公司目前流动资金充足，因此无需进行债权融资。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨增军、张学、西安英质捷企业管理咨询合伙企业、西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日