

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 2018 年第六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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《章程修正议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对《公司章程》中相关条款予以修改，具体内容详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于修订公司章程公告》(公告编号：2018-040)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于为关联方东莞市豪丰咨询服务有限公司提供检测服务的议案》

1.议案内容：

公司为关联方东莞市豪丰咨询服务有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。预计交易金额约为 100,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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%。

3.回避表决情况

因涉及全体股东回避，按照公司章程有关规定，出现全体股东回避不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决。

(三) 审议通过《关于为关联方东莞市豪丰新奥能源有限公司提供检测服务的议案》

1.议案内容：

公司为关联方东莞市豪丰新奥能源有限公司提供检测服务，计划签署检测技术服务合同。预计交易金额约为 10,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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%。

3.回避表决情况

因涉及全体股东回避，按照公司章程有关规定，出现全体股东回避不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2018 年第六次临时股东大会会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日