

证券代码：833166

证券简称：华证联

主办券商：申万宏源

## 上海华证联检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区群英科技园 3 号楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐明星
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,884,333 股，占公司股份总数的 93.20%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,884,333 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：

本议案不涉及关联交易。

**(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案**

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,884,333 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：

本议案不涉及关联交易。

**(三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》的议案**

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,884,333 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：

本议案不涉及关联交易。

**(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案**

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,884,333 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：

本议案不涉及关联交易。

**(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案**

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,884,333 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：

本议案不涉及关联交易。

**(六) 审议通过《2017 年度利润分配》的议案**

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,884,333 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：

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,884,333 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：

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京长安律师事务所

律师姓名：杨婷、梁学军

结论性意见：

本所律师认为：上海华证联检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，

合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）上海华证联检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。

（二）北京长安律师事务所关于上海华证联检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

上海华证联检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日