

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 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8月7日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚树平先生
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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 38,370,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。公司

的董事、监事参加了本次会议，其他高级管理人员列席此次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容详见本公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关联交易公告》，公告编号：2018-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,620,000 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

安徽大舜资产管理有限公司为此关联交易的关联方而回避表决；姚树平先生、姚树军先生为安徽大舜资产管理有限公司股东而回避表决。

（二） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容详见本公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,370,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日