

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

2018年第五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13日
- 2.会议召开地点：江苏省花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,500,000股，占公司表决权股份总数的70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名钱俊、王恩兰、刘国超、余爱萍、潘红红为公司第二届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会董事成员与第一届相比，均为连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名吴忠敏、薛莲为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2018年8月13日