

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 2018 年第一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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 7,062,207 股，占公司表决权股份总数的 83.48%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司名称》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，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 7,062,207 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《变更公司经营范围》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，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 7,062,207 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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《修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-018，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 7,062,207 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、备查文件目录

（一）上海华证联检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

上海华证联检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日