

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正证券

广东凯威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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗桂林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 12,569,000 股，占公司表决权股份总数的 80.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 29 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）披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号

2018-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,569,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 29 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）披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,569,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-023

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2018年9月17日