

证券代码：835677

证券简称：康达检测

主办券商：东吴证券

江苏康达检测技术股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 8 月 10 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：董事长王伟华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 33,660,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向江苏银行苏州分行申请办理信用业务及关联方提供关联担保的议案》

1、 议案内容

1) 公司拟以信用形式向江苏银行苏州分行申请办理信用业务，该期间内办理的信用业务本金余额最高不超过伍佰万元整。公司实际控制人、董事长王伟华为公司的借款行为提供最高额保证担保，担保方式为个人连带责任担保。

2) 王伟华为公司实际控制人，本次公司董事长王伟华先生为公司借款提供最高额保证担保，构成关联交易。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,722,200 股，占出席会议有表决权非关联股份的 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：

本议案关联股东王伟华回避表决，回避 27,937,800 股。

三、 备查文件目录

《江苏康达检测技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2017 年 8 月 11 日