

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

江苏华夏检验股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋建国
- 6、会议主持人：董事长宋建国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司拟发行不超过 66.67 万股普通股股份，发行价格为人民币 6.00 元/股，预计募集资金不超过人民币 400 万元。由于发行对象发生变更，需变更股票发行方案。具体内容详见《江苏华夏检验股份有限公司股票发行方案》（更正后）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

由于原股票发行方案尚未经股东大会通过，故股东大会需对变更后的股票发行方案进行决议。

(二) 审议通过《关于重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟发行不超过 66.67 万股普通股股份，融资额不超过 400 万元（含 400 万元）。公司将与拟发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》。该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

由于原股份认购协议尚未经股东大会通过，故股东大会需对重新签署后的《股份认购协议》的议案进行决议。

(三) 审议通过《关于延期召开股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-003)，披露公司原拟于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会。因股票发行对象发生变更，现经公司董事会研究决定，将 2018 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 2 月 5 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏华夏检验股份有限公司



2018年1月22日