

## 江苏华夏检验股份有限公司 2018 年第二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 2 月 6 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：宋建国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 and 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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

#### 1、 议案内容

公司经营范围变更为“商品（化工品、油品、矿产品、金属材料、粮食等）检验检测、环境检测监测与评价、职业卫生检测与评价、安全检验检测与评价、泄漏检测与修复、排污核算与申报、竣工验收、防雷装置检测、计量测试校准、罐（舱）容标定、润滑油监测、保险公估、监装监卸、船舶承退租检验及检验软硬件技术开发服务。”

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于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。具体内容详见 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《股票发行方案（更正后）》（公告编号：2018-006）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈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：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

由于本次股票发行、经营范围变更，而需对《公司章程》中涉及  
的经营范围、注册资本、股份数额和股东情况等相应条款予以修改。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为保证本次股票发行有关事项顺利进行，提高工作效率，现授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

1、《2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏华夏检验股份有限公司  
董事会  
2018 年 2 月 6 日

