

## 西安国联质量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 2 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：董事长杨增军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 19,223,780 股，占公司股份总数的 88.67%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资。预计 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其配偶（杨增军、靳红霞）共同为公司贷款提供不超过 1500 万保证担保。在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准。

预计 2018 年度公司无偿向实际控制人、控股股东、董事长兼总经理杨增军借入款项不超过 500 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 4,608,780 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：

关联股东杨增军、西安英质捷企业管理咨询合伙企业回避表决。

**(二) 审议通过《关于对外投资控股公司的议案》**

1、议案内容

根据公司的战略投资规划，为扩大公司的业务规模，公司拟将出资 30 万投资西安雨田农业科技有限公司，本次投资之后，西安国联质量检测技术股份有限公司将持有西安雨田农业科技有限公司 30% 的股份。西安国联质量检测技术股份有限公司与高雷、西安知雨云生物技术服务合伙企业签署一致行动人协议，西安国联质量检测技术股份有限公司作为高雷、西安知雨云生物技术服务合伙企业的一致行动人，

拥有 54%的表决权，成为西安雨田农业科技有限公司的控股股东。

2、议案表决结果：

同意股数 4,608,780 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：

关联股东杨增军、西安英质捷企业管理咨询合伙企业回避表决。

**四、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日