

深圳天溯计量检测股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道 2 号 1 栋 605 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长龚天保先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产质押及关联担保的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年2月9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）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产质押及关联担保的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

公司股东龚天保、吴百香、深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)为本议案关联方，回避本议案表决，其所持有表决权的股份 28,500,000 股不计入有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

(一) 2018 年第二次临时股东大会决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日