

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 2018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：2018年8月8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2018年7月24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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司 2017 年度利润分派的实施，导致公司总股本由分红前的 33,660,000 股增至 45,441,000 股。公司注册资本变更，《公司章程》中的“第六条 公司注册资本”、“第十九条 公司股份总数”需据此修改。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏康达检测技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏康达检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日