

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 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29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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 10,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

提名宋建国、徐伟忠、朱远见、沈建惠、李小花为股份公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,666,666 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

提名方海燕、黄英为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。以上监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,666,666 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对内控制度中关于股东大会、董事会及总经理审批权限相关条款做相应修改。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,666,666 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对《公司章程》中关于股东大会、董事会审批权限相关条款做相应修改。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,666,666 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### 1、《2018 年第三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 8 月 29 日