

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：西南证券

深圳安博检测股份有限公司 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9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：朱骥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数19,176,000股，占公司表决权股份总数的95.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 19,176,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,176,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳安博检测股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日