

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2018年第五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12月17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：朱红卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,000,000股，占公司表决权股份总数的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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第一届董事会成员朱红卫、陈健、秦协、陈林、张珩继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

以上董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人联合惩戒对象，为董事适当人选。

全体股东对该议案进行了审议并表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名原第一届监事会成员陈凌、刘婷继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人联合惩戒对象，为监事适当人选。

全体股东对该议案进行了审议并表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日