

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司 2019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：2019年1月28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：董事长杨增军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,161,534 股，占公司表决权股份总数的 92.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳红霞）为公司贷款提供不超过 2000 万保证担保，预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳红霞）为公司贷款提供不超过 1000 万财务资助；

预计 2019 年度公司股东、董事张学为公司贷款各提供不超过 1000 万保证担保；

预计 2019 年度公司董事、董事会秘书汪浩为公司贷款各提供不超过 1000 万保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,856,908 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

关联股东杨增军、西安英质捷企业管理咨询合伙企业、张学、西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业回避表决。

(二) 审议否决《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数34,161,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

否决原因为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因服务企业较多，时间难以排开，不能如期出具审计报告。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日