

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术(上海)股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 3 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：董事长孙斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 8,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请审议公司出资设立子公司的议案》

1、议案内容

议案内容：详细情况请见公司于2017年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司出资设立子公司的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,200,000 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：

无

四、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日