

## 东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长欧阳军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东莞精准通检测认证股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 7,108,350 股，占公司股份总数的 92.22%。

### 二、议案审议情况



**(一) 审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》**

**1、议案内容**

具体内容详见公司 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-025）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 7,108,350 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：**

本议案不涉及关联事项

**(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司—精准通检测认证(宁波)有限公司的议案》**

**1、议案内容**

具体内容详见公司 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-025）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 7,108,350 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：

本议案不涉及关联事项

(三) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司—精准通检测认证(中山)有限公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-025)。

2、议案表决结果：

同意股数 7,108,350 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：

本议案不涉及关联事项

三、备查文件目录

《东莞精准通检测认证股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司

