

东莞精准通检测认证股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议决议公告

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12月30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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、以及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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份5,385,000股，占公司股份总数的69.86%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《〈东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 15 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 2017 年第一次股票发行方案》 (公告编号：2017-047)。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,385,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于建立东莞精准通检测认证股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司募集资金管理制度》 (公告编号：2017-048)。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,385,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-046）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,385,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-046）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,385,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-046）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,385,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《对外投资的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-049）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,385,000 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：

本议案不涉及关联事项。

四、备查文件目录

《东莞精准通检测认证股份有限公司第六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

董事会

2018 年 1 月 2 日

