

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：欧阳军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 25 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) 上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 5,355,000 股，占公司股份总数的 69.47%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，组织编写了《2017 年度董事会工作报告》(简称“《报告》”)，《报告》对 2017 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和内外环境的变化对公司 2018 年制度完善和日常经营决策提出了建议。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》要求，切实维护公司股东利益，严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，组织编写《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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，无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 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）公告的《东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）及《东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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,无需回避表决。

(七) 审议通过《2017 年度公司利润分配的议案》

1、议案内容

2017 年度公司拟以资本公积每 10 股转增 10 股。详见公司于 2018 年 4 月 25 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 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案一》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 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）公告的《东莞精准通检测认证股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,515,000 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：

欧阳军先生是公司在册股东、董事长兼总经理，系公司实际控制人，属于公司的关联方。由于该议案涉及关联交易，董事长欧阳军回避表决。欧阳军是欧昇投资的股东、执行事务合伙人，关联方欧昇投资需同时回避表决

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案二》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 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）公告的《东莞精准通检测认证股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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：

陈佑平先生是公司在册股东、董事，属于公司的关联方。由于该议案涉及关联交易，陈佑平回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案三》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 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）公告的《东莞精准通检测认证股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,355,000 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：

邓江华先生是公司在册股东，属于公司的关联方。由于该议案涉及关联交易，邓江华回避表决。邓江华未出席本次股东大会。

（十一）审议通过关于预计公司 2018 年度的日常性关联交易的议案四》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 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）公告的《东莞精准通检测认证股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,105,000 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：

石爱国先生是公司在册股东，属于公司的关联方。由于该议案涉及关联交易，石爱国回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 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）公告的《东莞精准通检测认证股份有限公司补充确认 2017 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-012）

2、议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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：

陈佑平先生是公司在册股东、董事，属于公司的关联方。由于该议案涉及关联交易，陈佑平回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

《关于续聘中天运会计师事务所(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 5,355,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东宏尚律师事务所

律师姓名：袁晶、陈晓彬

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东宏尚律师事务所关于东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日