

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

## 2018年第二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：2018年7月14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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月28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](http://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12,670,000股，占公司有效表决权股份总数的69.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容公司已于2018年6月28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)披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-029)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,050,000 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

股东欧阳军、魏全胜、月长春、周新风、东莞市欧昇投资管理合伙企业(有限合伙)涉及关联事项,需回避。

## 三、 备查文件目录

《东莞精准通检测认证股份有限公司 2018 年第二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 7 月 18 日