

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 2018 年第五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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司累计未弥补亏损为-3,884,966.04 元（未经审计），超过公司实收股本的 1/3。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏为盈的经营措施：提高检测效率，严

格管控成本费用，积极拓展新业务。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于广东衡标检测技术股份有限公司调整董事长陈广仁薪酬的议案》

1.议案内容：

为有效激励团队，稳定员工队伍，吸引人才，公司根据人力资源发展规划，拟对陈广仁进行薪酬调整。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于广东衡标检测技术股份有限公司调整监事黄志权薪酬的议案》

1.议案内容：

为有效激励团队，稳定员工队伍，吸引人才，公司根据人力资源发展规划，拟对陈广仁进行薪酬调整。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日