

公告编码：2018-046

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

# 关于 2018 年第七次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开情况

广东衡标检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决议将于 2018 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会。有关会议事项详见 2018 年 12 月 13 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东衡标检测技术股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》。

### 二、新增临时议案的情况

2018 年 12 月 20 日，持有公司 99%股份的股东东莞市炜业投资有限公司向公司董事会书面提交了《关于公司 2018 年第七次临时股东大会增加临时提案的函》，现公司董事会将增加的议案情况通知如下：

#### 1、《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及生产经营情，预计 2019 年度日常性关联交易，预计总额为 3,150,000.00 元。

2、《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》。

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，拟对董事长陈广仁进行薪酬调整。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且议案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2018 年 12 月 13 日披露的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》的其他事项不变。

### 四、调整后公司 2018 年第七次临时股东大会审议事项

1、《关于为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务的议案》

2、《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

3、《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》

### 五、备查文件

公告编码：2018-046

《关于公司 2018 年第七次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

广东衡标检测技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日