

证券代码：835918

证券简称：瀚海检测

主办券商：安信证券

上海瀚海检测技术股份有限公司 2019 年第四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：2019 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区翔殷路 256 号 4 楼公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,358,000 股，占公司表决权股份总数的 89.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海瀚海检测技术股份有限公司第二届董事会

第八次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,358,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海瀚海检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,358,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字的《上海瀚海检测技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海瀚海检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日