

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

## 中震（北京）工程检测股份有限公司

### 2018 年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：2019 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区鼎利路 10 号院 14 号楼 2 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了 2018 年年度股东大会的会议通知公告（公告编号：2019-017）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责,由董事长李新代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

批准 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

批准 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

#### （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

#### （五）审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年度报告及年度报告摘要。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

#### （六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1.议案内容：

审议同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

### （七）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李新、贾正华、佟喜宇、杨庆长、蔡龙飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

### （八）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张会永、潘美娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

## （九）审议通过《关于会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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)上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

（二）律师姓名：徐广哲、杨斌律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法

有效。

#### 四、备查文件目录

《中震（北京）工程检测股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京卓纬律师事务所关于中震（北京）检测股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日