

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司
2019 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：2019 年 6 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长欧阳军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 24 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 9 人，持有表决权的股份总数 12,930,000 股，占公司表决权股份总数的 70.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于华夏银行东莞分行拟授信公司 1000 万元》议案

1.议案内容：

该议案内容公司详见公司于 2019 年 5 月 24 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：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 1,310,000 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

股东欧阳军、东莞市欧昇投资管理合伙企业(有限合伙)、魏全胜、月长春、周新风涉及关联事项,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 2019 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

2019 年 6 月 3 日