

证券代码：871505

证券简称：广纺检测

主办券商：万联证券

广东广纺检测计量技术股份有限公司

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 30 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：关勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20,000,000 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《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009 号）

和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（编号：众环审字（2019）050162 号）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（七）审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案涉及关联交易事项, 全体股东均为关联方, 经全体股东一致同意均不予回避, 全体股东照常参与审议和表决。

（八）审议通过《关于追认公司关联交易事项的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《关于追认公司关联交易事项的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案涉及关联交易事项, 全体股东均为关联方, 经全体股东一致同意均不予回避, 全体股东照常参与审议和表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东佳思特律师事务所

（二）律师姓名：谢卓毅律师、许永成律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东广纺检测计量技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日