

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司 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5日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区兴湖路31号碧桂园启航大厦2楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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7人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的业务发展，公司拟变更经营范围，并修订公司章程相应条款（以工商部门核定为准）：

1、原章程第十条：“第十条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护监测；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）”。

现变更为：“第十条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护监测；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；**科技中介服务；海洋服务；生态监测；基础地质勘察。**”

2、章程其他条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门中迅德检测股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日