

证券代码：837307

证券简称：环湾检测

主办券商：长江证券

青岛环湾检测评价股份有限公司 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 21 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：逢涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司拟在不超过人民币 1000 万元的额度内使用闲置资金购买短期（不超过 1 个月）低风险的银行保本型理财产品。在上

述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

无

三、备查文件目录

《青岛环湾检测评价股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛环湾检测评价股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日