

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司 2019年第四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7月12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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长葛传兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2018 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日