

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

2019 年第一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 8 月 26 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：董事长孙斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,127,840 股，占公司表决权股份总数的 99.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司用部分设备与符合资质的融资租赁公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额不超过 500 万元，期限不超过三年，最

终以双方签署的《融资租赁合同》为准。公司实际控制人、董事长兼总经理孙斌及其配偶袁洁为公司上述融资租赁提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 984,000 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，关联股东孙斌、孙亦涵、孙园、顶助（上海）投资管理中心（有限合伙）在审议本议案时回避表决。

（二）审议通过《关于追认注销顶柱检测技术（上海）股份有限公司嘉定分公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司自身业务的需要，注销嘉定分公司，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,840 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

无。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司自身业务的需要，注销深圳顶柱检测服务有限公司、西安顶柱检测服务有限公司、顶柱环保技术工程（上海）有限公司，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,840 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

无。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，详见《关于修订<公司章程>公告》，公告编号为 2019-021。

2.议案表决结果：

同意股数 8,127,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日