

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

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8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 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《关于公司向广州市服装研究所有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，公司拟向广州市服装研究所有限公司借款，本次借款额度为 1000 万元。借款具体金额、利息和使用

期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。

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、备查文件目录

《广东广纺检测计量技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日