

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：开源证券

深圳安博检测股份有限公司

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 9 月 4 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：董事长朱骥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,726,000 股，占公司表决权股份总数的 98.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,726,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳安博检测股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日