

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司

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 9 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：黄如江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。公司召开合法、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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 689 万股，占公司表决权股份总数的 65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》
（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 689 万股，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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议公告》

《2019 年半年度利润分配方案》

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日