

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈锦耀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 6 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

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 100.00%；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事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；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事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈锦耀	董事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
庄艳	董事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
邓明辉	董事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
何明理	董事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
梁勇	董事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

王强	监事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
阮小刚	监事	任职	2019 年 10 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

南宁品新工程检测咨询股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日