

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 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 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈广仁
- 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。会议召开无需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 2 人，持有表决权的股份 10,500,000 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《关于为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务的议案》

- 1.议案内容：

公司于2018年12月21日披露《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编码：2018-047）中，为关联方东莞市荣津实业投资有限公司的提供检测服务，预计交易总额为300,000.00元。因东莞市荣津实业投资有限公司实际需求相比年初的计划量要增多，截止至2019年12月31日预计交易总额约为600,000.00元，相比年初预计超出300,000.00元。见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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

因涉及全体股东回避，按照公司章程有关规定，出现全体股东回避不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2019年第一次临时股东大会会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2019年11月22日