

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

## 江苏华夏检验股份有限公司

### 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12月23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：宋建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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10,666,666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《关于向江苏张家港农村商业银行申请借款的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上发布的《关于向银行申请借款的公告》（公告编号：2019-022）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 666,666 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

关联股东江苏华夏国际货运代理有限公司、上海海仕实业有限公司、宋建国、徐伟忠回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏华夏检验股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日