

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

2019年第二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26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：董事长孙斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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4人，持有表决权的股份8,127,840股，占公司表决权股份总数的99.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事王倩因个人原因已提交书面辞职报告，现提名谢玉玉女士

为公司第二届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
谢玉玉	监事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日