

证券代码：871505

证券简称：广纺检测

主办券商：万联证券

广东广纺检测计量技术股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 13 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：关勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20,000,000 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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

- 1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要，广东广纺检测计量技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“广州轻工研究院股份有限公司”（公司名称最终以工商审核通过为准）。证券简称拟由“广纺检测”变更为“广轻研院”（证券简称最终以股转系统审核通过为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为改善公司服务项目单一的状况，扩大业务范围，提高市场竞争力，同时更高效利用公司设备、场地、人力等资源，增强公司盈利能力。现根据业务扩展需要，公司拟增加业务经营范围，具体详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟对公司名称、营业范围等事项进行变更，相应拟对公司章程进行调整。具体详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-033）。

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%；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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司更名及相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现拟变更公司名称，为依法高效开展相关工作，现拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理变更公司名称及相关事宜（以下简称“本次变更”），授权范围包括但不限于：

1. 就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料；
2. 就本次变更情况向监管部门办理备案手续；
3. 在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订；
4. 在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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%；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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

我公司在 2018 年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

的审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务审计报告。

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%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广东广纺检测计量技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日