

证券代码：837435 证券简称：安博检测主办券商：开源证券

## 深圳安博检测股份有限公司 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3月25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：朱骥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要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共7人，持有表决权的股份总数18,082,000股，占公司有效表决权股份总数的90.14%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳安博检测股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳安博检测股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。(公告号：2020-007)

### 2. 议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于任命田俊先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳安博检测股份有限公司监事任命公告》。(公告号：2020-005)

### 2. 议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《深圳安博检测股份有限公司股东大会议事规则》

### 1. 议案内容

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳安博检测股份有限公司股东大会议事规则》。(公告号：2020-010)

## 2. 议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《深圳安博检测股份有限公司董事会议案规则》

#### 1. 议案内容

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳安博检测股份有限公司董事会议事规则》。(公告号：2010-011)

#### 2. 议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《深圳安博检测股份有限公司对外担保管理制度》

#### 1. 议案内容

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳安博检测股份有限公司对外担保管理制度》。(公告号：2020-012)

#### 2. 议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《深圳安博检测股份有限公司关联交易决策制度》

### 1. 议案内容

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳安博检测股份有限公司关联交易决策制度》。（公告号：2020-013）

### 2. 议案表决结果

同意股数 18,082,000 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席表决权总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
田俊	监事	任职	2020 年 3 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《深圳安博检测股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳安博检测股份有限公司  
董事会

2020年3月25日