

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

中震（北京）工程检测股份有限公司

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区鼎利路 10 号院 14 号楼 2 层会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修订。具体内容详见公司公告《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果

本议案有表决权股份共计：500 万股，其中：同意 500 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司公告《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果

本议案有表决权股份共计：500 万股，其中：同意 500 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司公告《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果

本议案有表决权股份共计：500 万股，其中：同意 500 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《中震（北京）工程检测股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日