

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：衡标检测会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需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 2 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公

告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2019 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展情况，董事会对 2020 年度财务进行预算，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(八) 审议通过《章程修正议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于修订公司章程公告》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《股东大会会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《股东大会制度公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《董事会制度公告》（公告编

号：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 (<http://www.neeq.com.cn>)《监事会制度公告》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019 年度公司为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务，超出预计交易金额为 2516.96 元。

2、2019 年度公司为关联方东莞市荣津工业污水处理有限公司提供检测服务，交易金额为 5661.32 元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因涉及全体股东回避，按照公司章程有关规定，出现全体股东回避不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东保典律师事务所

（二）律师姓名：窦雍岗、卢建

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2019 年年度股东大会会议决议》。
- （二）2019 年年度股东大会的法律意见书。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日