

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

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 5 月 15 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
- 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共 4 人，持有表决权的股份总数 8,127,840 股，占公司表决权股份总数的 99.12%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议.

二、议案审议情况

(一)审议《关于修订<顶柱检测技术(上海)股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善法人治理结构,提升公司治理水平,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,公司修订《股东大会会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会会议事规则》(公告编号 2020-006)。

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。

(二)审议《关于修订<顶柱检测技术(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善法人治理结构,提升公司治理水平,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,公司修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》(公告编号 2020-007)。

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)审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-008）。

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。

(四)审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司章程>议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-009）。

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。

(五)审议《关于〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，用于公司的票据结算、流动资金贷款、保证金等融资业务，并授权董事长孙斌先生公司签署相关法律文件，有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

(六)审议《关于补选公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因治理规则要求，公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。因不符合治理规则要求，谢玉玉女士辞去监事职务，拟选举彭强先生为公司第二届监事会监事。

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
彭强	监事	任职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	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 2020 年第一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 5 月 19 日