

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 年第二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 6 月 29 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《关于提名张颖起任第二届监事会监事》议案

1.议案内容

公司原监事张会永先生因个人原因提出辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。现提名张颖起先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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《关于公司2019年度利润分配》议案

1.议案内容

公司目前总股本为5,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000元。

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、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
----	----	------	------	------	------

张颖 起	监事	任职	2020年6月 29日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《中震（北京）工程检测股份有限公司 2020 年第二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6月29日