

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 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：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) 审议否决《关于增加公司经营范围并拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

公司计划开拓新的经营业务，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》。

修改前：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：实验室检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：实验室检测；研发、设计：自动控制系统工程；生物质燃料技术；能源管理智能技术研发；销售：生物质原料；合同能源管理；生物质热力生产；天然气热力生产；燃气管网建设及设备维护；环保建材生产；环保工程建设；环保工程管理；环保、节能设备销售；环保项目投资建设；固体废弃物处理；分布式能源项目建设；电力生产及销售；蒸汽生产销售；投资咨询、股权投资；清洁服务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟与公司股东东莞市炜业投资有限公司（以下简称“炜业投资”）签订借款协议，炜业投资向公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。

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、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日