

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年第六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11月18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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司计划为关联方东莞市银峰五金制品有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为500,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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

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。

（二）累积投票议案表决情况

议案内容

1. 《关于选举焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生为第二届董事的议案》

鉴于本公司董事叶淑华女士、叶健锋先生、方瑞平先生已提交辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的有关规定，现提名焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生为公司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，董事依照有关法律、法规及《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的规定行使职权。焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

2. 《关于选举叶健锋先生为第二届监事的议案》

鉴于本公司监事卢云清先生已提交辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的有关规定，现提名叶健锋先生为公司监事候选人，任职时间为自股东大会

会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。叶健锋先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	关于选举焦龙先生为第二届董事的议案	10,500,000	100%	当选
1	关于选举陈凤英女士为第二届董事的议案	10,500,000	100%	当选
1	关于选举周德文先生为第二届董事的议案	10,500,000	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2	关于选举叶健锋先生为第二届监事的议案	10,500,000	100%	当选

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
焦龙	董事	任职	2020年11月18日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
陈凤英	董事	任职	2020年11月18日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
周德文	董事	任职	2020年11月18日	2020年第六次临时股东大会	审议通过

			月 18 日	时股东大会	
叶淑华	董事	离职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
方瑞平	董事	离职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
叶健锋	董事	离职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
叶健锋	监事	任职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
卢云清	监事会主席	离职	2020 年 11 月 18 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第六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 11 月 18 日