

证券代码：870884

证券简称：硕达股份

主办券商：长江证券

东莞硕达检测技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期工程 4 号办公楼 2203 号
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长方世颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《东莞硕达检测技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞硕达检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日