

西安国联质量检测技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为西安国联质量检测技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 28 日 09:30

结束时间：2017 年 10 月 28 日 10:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 25 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司二号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司向陕西金融控股集团有限公司借款的议案》

2、《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为陕西金融控股集团有限公司借款提供担保的议案》

3、《关于补选公司董事会成员的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的各股东或其股东代表需持本人身份证明以及股东依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间:2017 年 10 月 27 日 09:00

(三) 登记地点

西安国联质量检测技术股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：18629256366

联系人：汪浩

地址：沣东新城协同创新港8号楼国联质检

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

(三) 临时议案：临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《西安国联质量检测技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2017年10月13日