

证券代码：835677

证券简称：康达检测

主办券商：东吴证券

江苏康达检测技术股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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 2018 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法律及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 9:00。

预计会期 0.2 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 8 月 31 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

苏州市盘胥路 859 号(A-1)公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期即将届满，董事会提名王伟华、孙家元、徐兰、许震、李家希为第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第一届监事会任期即将届满，监事会提名赵雅芳为第二届监事会监事候选人。

本次选举提名的监事经 2018 年第四次股东大会审议通过后将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次股东大会审议通过之日起计算。

赵雅芳不属于失信联合惩戒对象。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
- 3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 6 日

（三）登记地点：苏州市盘胥路 859 号(A-1)公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：苏州市盘胥路 859 号(A-1)；
- 2、联系电话：0512-65733680-8047；
- 3、传 真：0512-65731555；
- 4、联系人：徐丹红

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案：请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

江苏康达检测技术股份有限公司

董事会

2018年8月23日