

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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 12 月 10 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

苏州索泰检测技术服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第一届董事会成员朱红卫、陈健、秦协、陈林、张珩继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名原第一届监事会成员陈凌、刘婷继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2018年12月17日8:00-9:30

（三）登记地点：苏州索泰检测技术服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈健

电话：0512-87661878 传真：0512-87661802

地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 301 室

邮编：215123

(二) 会议费用：出席会议的交通及食宿的费用需自理。

五、备查文件目录

《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日