

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年第六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 2017 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 30 日 09:00

结束时间：2017 年 12 月 30 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 12 月 29 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:广东省东莞市东城区光明二路宝鼎科技园 D 栋东莞精准通检测认证股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议关于《〈东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》;
- 2、审议关于《建立东莞精准通检测认证股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
- 3、审议关于《设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》
- 4、审议关于《修改公司章程的议案》;
- 5、审议关于《提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》;
- 6、审议关于《对外投资的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 12 月 29 日 09:00-16:00

（三）登记地点

广东省东莞市东城区光明二路宝鼎科技园 D 栋东莞精准通检测认证股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：欧海燕

联系地址：广东省东莞市东城区光明二路宝鼎科技园 D 栋东莞精准通检测认证股份有限公司二楼会议室

（二）会议费用：与会食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2017年12月15日



丁