

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 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

（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：2018 年 4 月 4 日 09:00

结束时间：2018 年 4 月 4 日 09:40

（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2018年3月30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

审议《关于公司与台骏国际租赁有限公司签订〈融资租赁合同〉并由公司股东欧阳军、月长春提供连带担保责任，与台骏国际租赁有限公司及东莞市广博检测设备有限公司三方签订〈买卖合同〉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：2018 年 4 月 3 日 09:00-2018 年 4 月 3 日 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。

（三）临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开前 10 日书面提交。

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十二次会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 19 日