

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

## 杭州华新检测技术股份有限公司 关于召开 2018 年第一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

本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 11 日上午 09:30-上午 11:30。

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 10 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

杭州市萧山区宁围街道振宁路 38 号公司五楼 503 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议关于《杭州华新检测技术股份有限公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郑刚兵、王银燕、朱兆刚、王林峰、周超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司第二届董事会董事候选人中郑刚兵、王银燕、朱兆刚、周超为连选连任，王林峰为拟新任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议关于《选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名高允、韩俊峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述非职工代表监事候选人均为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 审议关于《变更营业范围并修改公司章程》的议案

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟变更营业范围并修订公司章程对应条款。

**变更前营业范围：**检测技术的技术开发，建筑钢结构工程检测，钢结构桥梁检测，户外广告设施检测，通信工程钢塔桅检测，钢结构施工及运行检测，钢柱混凝土 CT 检测，建筑钢结构工程检测评估，市政桥梁工程、交通工程检测，及以上检测项目的咨询服务（以上需专项审批项目除外）；成年人的非证书职业技能培训；其他无需报经

审批的合法项目。

**变更后营业范围：**检测技术的技术开发，建筑钢结构工程检测，钢结构桥梁检测，户外广告设施检测，通信工程钢塔桅检测，钢结构施工及运行检测，钢柱混凝土 CT 检测，**管道 CCTV 检测，管道潜望镜检测，管道漏磁检测，金属家具检验，残余应力检测**，建筑钢结构工程检测评估，市政桥梁工程、交通工程检测，及以上检测项目的咨询服务（以上需专项审批项目除外）；成年人的非证书职业技能培训；其他无需报经审批的合法项目。

变更后的公司营业范围以工商管理部门最终核准为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 11 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：杭州市萧山区振宁路 38 号公司五楼 503 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周超

地 址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路 38 号

电 话：0571-82885898

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日