

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

南宁品新工程检测咨询股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

现场投票

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

(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 2019 年 4 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、信息披露事务负责人。
3. 广西同望律师事务所律师。

(七) 会议地点

南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度监事会工作报告

- (二) 审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度董事会工作报告

- (三) 审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

2018 年年度报告及其摘要

- (四) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度财务决算报告

- (五) 审议《2019 年度财务预算方案的议案》

2019 年度财务预算方案

- (六) 审议《2018 年度利润分配方案的议案》

2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《关于追认向关联方南宁市市政工程集团有限公司提供检测服务的议案》
2018 年度，公司向关联方南宁市市政工程集团有限公司提供检测服务，交易金额为 84,120.66 元。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

（1）公司预计 2019 年度为关联方南宁市市政工程集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 500,000.00 元。

（2）公司预计 2019 年度为关联方广西鸿业城建集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 100,000.00 元。

以上议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）及《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼
会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：电话:0771-2412752 联系人:石曼婷
- （二）会议费用：食宿及交通等费用自理
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日