

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：西南证券

## 深圳安博检测股份有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9 时 30 分。

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 2019 年 5 月 6 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。

3. 见证律师：广东普勤律师事务所黄潇葳、李晓波

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

议案内容：董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席向大会报告 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》

议案内容：该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳安博检测股份有限公司 2018 年年度报告》和《深圳安博检测股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于批准报出 2018 年度审计报告的议案》

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2018 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

(五) 审议《2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况和公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《2018 年年度利润分配预案》

议案内容：该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》。

(七) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

（九）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的》

议案内容：该议案内容见公司于 2018 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容见公司 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳安博检测股份有限公司会计政策变更公告》

（十一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司子公司湖南安博检测有限公司于 2018 年 6 月 28 日从中国农业银行股份有限公司长沙分行贷款人民币 355.00 万元，公司及实际控制人朱骥为子公司提供保证担保，发生偶发性关联担保，现提请补充审议。

（十二）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》

议案内容：根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与西南证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟定了《深圳安博检测股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

（十三）审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国

中小企业股份转让系统出具无异函之日。

（十四）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳安博检测股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜，包括但不限于以下：

- （1）本次变更主办券商文件、资料的准备；
- （2）办理主办券商变更工作；
- （3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备工作；
- （4）在不对《持续督导协议书》和《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；
- （5）办理与主办券商变更有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、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：2019年5月9日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭玲，电话：0755-26066544，传真：0755-26014772，  
邮政编码：518054，联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区索佳科技园  
D 栋 1 层

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案需会议前十日提出。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《深圳安博检测股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日