

证券代码：836559

证券简称：海润检测

主办券商：招商证券

青岛海润检测股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

公司第一届董事会第二十七次会议已审议通过《关于〈提请召开 2019 年第二次临时股东大会〉的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 2 日 10:00。

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 31 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

公司 3 号楼 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经多方面综合评价，公司不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见青岛海润检测股份有限公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、 自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、 自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件和委托人身份证复印件；3、 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 2 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：耿叙武 0532-80981700

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

（三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

公司《第一届董事会第二十七次会议决议》

青岛海润检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日