

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 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

公司第一届董事会第二十八次会议已审议通过《关于〈提请召开 2018 年年度股东大会〉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 30 日 10 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 6 月 28 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. 本公司聘请的上海锦天城(青岛)律师事务所两名见证律师。

#### （七）会议地点

青岛市黄岛区望江路 23 号海润园区 3 号楼 1 号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于青岛海润检测股份有限公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

### （二）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台上发布的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

### （三）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

董事会 2018 年工作报告。

### （四）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

监事会 2018 年工作报告。

### （五）审议《关于<青岛海润检测股份有限公司 2019 年度财务预算方案>的议案》

公司 2019 年度财务预算方案

### （六）审议《关于<青岛海润检测股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

## 公司 2018 年度财务决算报告

- (七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》  
为支持公司发展，公司 2018 年度不进行利润分配。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记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。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 30 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《第一届董事会第二十八次会议决议》

公司《第一届监事会第十四次会议决议》

青岛海润检测股份有限公司

董事会

2019年6月10日