

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 2019 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 2019 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：2019 年 7 月 11 日 09:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

## （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 7 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

杭州市萧山区振宁路 38 号公司三楼 307 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议关于《终止股票发行》的议案

公司于 2017 年 9 月 28 日召开第一届董事会第七次会议，并于 2017 年 10 月 16 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《杭州华新检测技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案等相关议案。公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《杭州华新检测技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-017）。

上述股票发行方案公布后，未发布认购公告。鉴于当前宏观经济形势与证券市场变化，综合考虑公司实际情况并与投资者沟通协商后，公司拟终止该次股票发行，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

股东大会审议通过后，公司将与认购人签署《终止股份认购协议》。

### 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：2019 年 7 月 11 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：杭州市萧山区振宁路 38 号公司三楼 307 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王银燕

地 址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路 38 号

电 话：0571-83711390

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

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二届董事会第二次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2019年6月20日