

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

## 顶柱检测技术（上海）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

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《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 8 月 26 日 10 点整。

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8月20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

顶柱检测技术(上海)股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司用部分设备与符合资质的融资租赁公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额不超过500万元，期限不超过三年，最终以双方签署的《融资租赁合同》为准。公司实际控制人、董事长兼总经理孙斌及其配偶袁洁为公司上述融资租赁提供担保。

### （二）审议《关于追认注销顶柱检测技术（上海）股份有限公司嘉定分公司的议案》

鉴于公司自身业务的需要，注销嘉定分公司，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### （三）审议《关于注销全资子公司的议案》

鉴于公司自身业务的需要，注销深圳顶柱检测服务有限公司、西安顶柱检测服务有限公司、顶柱环保技术工程（上海）有限公司，将有助于完善公司核心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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8月26日(星期一)上午9时00分至10时00分。

（三）登记地点：上海市嘉定区金沙江西路1555弄37号楼506、507室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周慧清 联系电话：021-56662999

（二）会议费用：本次会议会期半天,股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月5日