

证券代码：871505

证券简称：广纺检测

主办券商：万联证券

广东广纺检测计量技术股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 2 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 24 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：2019-032）。

（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》

详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-033）。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外，委托代理人还需提供授权委托书及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外，委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。

(二) 登记时间：2019年12月31日9时至2020年1月2日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省广州市萝岗区科研路16号三楼；联系电话：020-61302638；联系人：王玥。

(二) 会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东广纺检测计量技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019年12月17日