

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 2020 年第一次临时股东大会延期及增加临时提案的公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 2 日 9 时，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 12 月 24 日

二、 延期召开股东大会原因

2019 年12月24日，公司召开第一届董事第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司更名及相关事宜的议案》以及《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东广纺检测计量技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-038）。鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议，拟定将2020 年第一次临时股东大会延期一天，于2020年1月3日召开，并增加本次董事会相关议案。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 9 时，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2019 年 12 月 26 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 17 日披露的公告，公告编号：2019-034。

（三） 增加议案具体内容

议案一：《关于授权公司董事会全权办理公司更名及相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司现拟变更公司名称，为依法高效开展相关工作，现拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理变更公司名称及相关事宜（以下简称“本次变更”），授权范围包括但不限于：

1. 就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料；
2. 就本次变更情况向监管部门办理备案手续；
3. 在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订；
4. 在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案二：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司在2018 年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019年度的审计机构，负责公司 2019年度财务审计报告。

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。

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日