

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：开源证券

深圳安博检测股份有限公司

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。

2020 年 03 月 09 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年3月25日9:00-12:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837435	安博检测	2020年3月19日

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《修订深圳安博检测股份有限公司章程的议案》

该议案内容见公司于2020年3月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳安博检测股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-007。

（二）审议《关于任命田俊先生为公司监事的议案》

公司监事张竹女士因个人原因辞职，依据《公司章程》，任命田俊先生为公司监事，任期由2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳安博检测股份有限公司监事任命公告》，公告编号：2020-005。

(三) 审议《修订<深圳安博检测股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

该议案内容见公司于2020年3月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳安博检测股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号：2020-010。

(四) 审议《修订<深圳安博检测股份有限公司董事会议事规则>的议案》

该议案内容见公司于2020年3月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳安博检测股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-011。

(五) 审议《修订<深圳安博检测股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

该议案内容见公司于2020年3月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳安博检测股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2020-012。

(六) 审议《修订<深圳安博检测股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

该议案内容见公司于2020年3月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳安博检测股份有限公司关联交易决策制度》，公告编号：2020-013。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、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：2020年3月25日上午9：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭玲

电话：0755-26066544，13590362780

传真：0755-26014772

邮政编码：518054，

联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区索佳科技园D栋1层

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第七次会议》

深圳安博检测股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日