

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司
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。

本次临时股东大会由厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议提议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 14: 00。

（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	836768	中迅德	2020年3月27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

厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 886 号 6 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2019 年度日常关联交易的议案》

根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易进行追认，详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于追认 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司《章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司拟对 2020 年度的日常性关联交易进行预计，详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于公司章程修订的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》部分条款。

（四）审议《关于股东大会议事规则修订的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《股东大会议事规则》部分条款。

（五）审议《关于董事会议事规则修订的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《董事会议事规则》部分条款。

（六）审议《关于监事会议事规则修订的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《监事会议事规则》部分条款。

（七）审议《关于关联交易管理制度修订的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《关联交易管理制度》部分条款。

（八）审议《关于对外担保管理办法修订的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《对外担保管理办法》部分条款。

（九）审议《关于信息披露事务管理制度修订的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《信息披露事务管理制度》部分条款。

(十) 审议《关于利润分配管理制度的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年3月31日上午14时00分

(三) 登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路886号6楼

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：陈艺雅；2. 联系电话：0592-7215868；3. 联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路886号6楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2020年3月17日