

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

**中震（北京）工程检测股份有限公司**  
**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。

本次会议无特殊说明。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（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 23 日 09:00。

**（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	837025	中震检测	2020年4月20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

北京市大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修订。具体内容详见公司公告《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

### （二）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司公告《关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-005）。

### （三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司公告《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；
- 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月23日08:30

（三）登记地点：北京市大兴区鼎利路10号院14号楼董秘办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 魏新航

联系电话：010-63521892

联系地址：北京市大兴区鼎利路10号院14号楼董秘办公室

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担。

## 五、备查文件目录

《中震（北京）工程检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司董事会

2020年4月8日