

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

## 江苏建纬检测股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、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 5 月 6 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	872620	建纬检测	2020年4月30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

江苏建纬检测股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟修订公司章程》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》和公司具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修改，以适应治理要求和时代要求。

具体内容详见公司同日于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《江苏建纬检测股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）、《江苏建纬检测股份有限公司章程》（公告编号：2020-006）。

### （二）审议《股东大会议事规则》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

### （三）审议《董事会议事规则》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

#### （四）审议《信息披露管理制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定《信息披露管理制度》，经股东大会审议后启用。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏建纬检测股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

#### （五）审议《关于选举高静担任公司第一届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会主席、监事荣汉奇先生提请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行补选。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举高静女士为第一届监事会监事，任期至第一届监事会任期届满为止，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过之前，原监事继续履行监事职责。

高静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

#### （六）审议《监事会议事规则》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月5日9:00-11:30 下午14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：淮安市经济技术开发区飞耀北路22号；联系人：乔雪松 联系电话：153 6590 3008 传真：0517-83721555 邮政编码：223000

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏建纬检测股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二)《江苏建纬检测股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

江苏建纬检测股份有限公司董事会

2020年4月14日