

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《深圳安博检测股份有限公司关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，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5月11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5月6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。

3. 本公司聘请的广东普勤律师事务所黄潇葳、李晓波律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《深圳安博检测股份有限公司2019年度董事会工作报告》

董事会就公司2019年总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2020年度经营计划和工作思路。

（二）审议《深圳安博检测股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》

公司于2019年5月31日从中国建设银行福田支行贷款人民币500.00万元，公司及实际控制人朱骥为共同借款人，韩岩提供连带责任担保，发生偶发性关联担保，现提请补充审议。

（三）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会就公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况及监事会召开情况进行了总结，并提出了 2020 年的工作思路。

（四）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 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 2019 年年度报告》、《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

（五）审议《深圳安博检测股份有限公司关于批准报出 2019 年度审计报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2019 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。

（六）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。

（七）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 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 2019 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《深圳安博检测股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 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

关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

（十）审议《深圳安博检测股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》。

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。

二、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 5 月 11 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

三、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

四、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八次会议》

《深圳安博检测股份有限公司第二届监事会第五次会议》

深圳安博检测股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日