

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度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》中关于召开年度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 5 月 12 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5月7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. 本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所张盛利 方湘臻律师。

（七）会议地点

厦门市湖里区湖里大道40号鼎兴商务大厦8楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（三）审议《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2020年4月20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2019年度报告》（公告编号：2020-016）、《厦门中迅德检测技术股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年的财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.8 元（含税），共计派送现金人民币 2,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述权益分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2020 年 4 月 20 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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期为 2020 年度。

（八）审议《关于提请股东大会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 1500 万元（含），即指在投资期限内任一时点购买理财产品的总发生额不超过人民币 1500 万元（含）。

2、购买理财产品的品种

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品（包括但不限于“乾元—满溢”180 天开放式产品（机构）、中航证券鑫航陆享 X 号集合资产管理计划或首创证券创陆 10 号等）。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过至公司 2020 年年度股东大会召开前。

5、执行实施：在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施

（九）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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

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5月12日下午13:00

(三) 登记地点：厦门市湖里区湖里大道40号鼎兴商务大厦8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七次会议决议》
- (二) 《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日