

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 15 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 15 日 09 时 00 分。

结束时间：2019 年 5 月 15 日 11 时 00 分。

（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	873352	冠卓检测	2020年5月11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. 本公司聘请的河北勤有功律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

《2019 年年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》

（六）审议《<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期 1 年。

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

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张敬轩 联系地址：石家庄市红旗大街 513 号古韵文化广场 C 座 冠卓检测；电话：0311-85335926 ； 传真：0311-85335926

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河北冠卓检测科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《河北冠卓检测科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日