

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新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。

本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，无需其他有关部门批准或发行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月22日上午09:00

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，包含优先股股东，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	835805	华新检测	2020年5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。

3. 本公司聘请的君合律师事务所冯晨露律师、游弋律师

（七）会议地点

杭州市萧山区振宁路38号公司五楼503会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会2019年度工作报告。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会 2019 年度工作报告。

(三) 审议《修订〈公司章程〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《公司章程》。

(四) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(五) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以报告。

(七) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

2019 年度，公司拟不进行利润分配。

(八) 审议《补充确认 2019 年日常性关联交易》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审计公司 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司关于补充确认 2019 年日常性关联交易公告》（公告编

号：2020-007)。

(九) 审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

(十) 审议《修订〈董事会议事规则〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《董事会议事规则》。

(十一) 审议《修订〈监事会议事规则〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《监事会议事规则》。

(十二) 审议《修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《股东大会会议事规则》。

(十三) 审议《修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《对外投资管理制度》。

(十四) 审议《修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《对外担保管理制度》。

(十五) 审议《修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《关联交易管理制度》。

(十六) 审议《修订〈投资者关系管理制度〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《投资者关系管理制度》。

(十七) 审议《修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《信息披露事务管理制

度》。

(十八) 审议《修订〈承诺管理制度〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《承诺管理制度》。

(十九) 审议《修订〈利润分配管理制度〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《利润分配管理制度》。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（八）；

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、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人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输登记。
- 2、 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人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22日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：杭州市萧山区振宁路38号公司五楼503会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王银燕

地址：杭州市萧山区振宁路38号公司五楼503会议室

电话：0571-82885898

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日

