

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

中震（北京）工程检测股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

第二届董事会第五次会议通过决议，提请召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09:00-12:00。

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	837025	中震检测	2020年5月18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. 本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所王力、何为律师。

（七）会议地点

北京市大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，由董事长李新代表董事会汇报2019年度董事会工作报告。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

批准2019年度监事会工作报告。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

批准2019年度财务决算报告。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

批准 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》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

审议同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

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）法人股东代表凭法定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本人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 08:00

（三）登记地点：北京市大兴区鼎利路 10 号院 14 号楼董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 董事会秘书 魏新航 联系电话: 010-63521892

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担。

五、备查文件目录

《中震（北京）工程检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司董事会

2020年4月29日