

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

## 江苏华夏检验股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 20 日上午 9:00 开始。

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	834958	华夏检验	2020年5月15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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）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 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

关于 2019 年度财务决算报告的议案

（三）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。

（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

利润分配方案：不进行 2019 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

2019 年年度报告及其摘要。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

2019 年度审计报告。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

预计 2020 年度日常性关联交易。

（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告。

（十）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。

（十二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）（十一）（十二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日08:30至11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：陆小燕 地址：江苏张家港保税区长江润发国际大厦A座6楼 邮编：215600 联系电话：0512-58323263

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《第二届监事会第四次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司董事会

2020年4月30日