

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）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

本次会议由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 20 日上午 10 时 00 分。

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	834445	顶柱检测	2020年6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. 本公司聘请的江苏法德东恒（苏州）律师事务所杨玉亭律师。

（七）会议地点

上海市金沙江西路 1555 弄 20 号 7 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于提请审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司的 2019 年度各项运营情况，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

公司结合 2019 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关

于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》。

（四）审议《关于提请审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关规定，公司 2019 年年度报告及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

（五）审议《关于提请审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关规定，公司预计 2020 年度日常性关联交易具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-025）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自 2019 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总

额三分之一的公告》（公告编号：2020-027）。

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，议案序号为六；

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、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身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2. 股东可以信函、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6月20日9时00分

（三）登记地点：上海市嘉定区金沙江西路1555弄20号楼7层

四、其他

（一）会议联系方式：周慧清 021-56662999

（二）会议费用：本次会议会期半天，股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事会

2020年5月29日