

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 29 日上午 10：00 。

（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	834363	衡标检测	2020年6月24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。

（七）会议地点

衡标检测会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围并拟修订<公司章程>议案》

公司计划开拓新的经营业务，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》。

修改前：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：实验室检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：实验室检测；研发、设计：自动控制系统工程；生物质燃料技术；能源管理智能技术研发；销售：生物质原料；合同能源管理；生物质热力生产；天然气热力生产；燃气管网建设及设备维护；环保建材生产；环保工程建设；环保工程管理；环保、节能设备销售；环保项目投资建设；固体废弃物处理；分布式能源项目建设；电力生产及销售；蒸汽生产销售；投资咨询、股权投资；清洁服务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于公司向关联方借款的议案》

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟与公司股东东莞市炜业投资有限公司（以下简称“炜业投资”）签订借款协议，炜业投资向公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 29 日上午 9：00

（三）登记地点：：广东省东莞市麻涌镇广麻公路第二涌豪丰环保产业园办公楼 B 栋 4 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周德文；地 址：广东省东莞市麻涌镇广麻公路第二涌豪丰环保产业园办公楼 B 栋 4 楼；电话：0769-88225922。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司董事会

2020年6月12日