

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德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。

本次临时股东大会由厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议提议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 21 日 14：30。

（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	836768	中迅德	2020年9月17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

厦门湖里大道40号鼎兴商务大厦9楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

根据公司2020年8月19日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为3,919,030.46元，母公司未分配利润为1,379,963.63元。公司拟以现有总股本25,000,000股为基数，以母公司的未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派发现金红利1,375,000.00元。上述权益分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

详见公司于2020年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司2020年半年报权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。

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。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年9月21日下午14时00分

（三）登记地点：厦门湖里大道40号鼎兴商务大厦9楼

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈艺雅；2. 联系电话：0592-7215868；3. 联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路886号6楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司董事会

2020年9月3日