

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市恒力检测股份有限公司章程》的规定。

（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 11 月 12 日 9:00-12:00。

（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，包含优先股股东，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	871928	恒力检测	2020年11月9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>》

因经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为：光污染监测；水污染监测；频谱监测技术的研究、开发；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；空气污染监测；噪声污染监测；软件开发；水质检测服务；煤炭检测；环境保护监测；建筑劳务分包；生态监测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；农业科学研究和试验发展；电气机械检测服务；装修质量鉴定；新材料技术咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；能源管理服务；电力电子技术服务；环保技术咨询、交流服务；新能源发电工程咨询服务；智能机器系统技术服务；土壤修复的技术研究、开发；技术服务（不含许可审批项目）；安全生产技术服务；建筑材料检验服务；化工产品检测服务；室内环境检测；水土保持监测；放射性污染监测；废料监测；环境评估；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；土壤修复；信息技术咨询服务；售电业务；人才培养；机械设备租赁及非居住房地产租赁。同时，公司拟对《公司章程》第三章第十四条公司经营范围做相应修改，并提请股东大会授权公司董

事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。

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

现场登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 12 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨小莉

联系电话：020-32203110

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日