

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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 11 月 18 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11月13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《关于选举焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生为第二届董事的议案》

鉴于本公司董事长陈广仁先生、董事叶淑华女士、叶健锋先生、方瑞平先生已提交辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的有关规定，现选举焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生为公司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。焦龙先生、陈凤英女士、周德文先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于选举叶健锋先生为第二届监事的议案》

鉴于本公司监事长卢云清先生已提交辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《广东衡标检测技术股份有限公司章程》的有关规定，现提名叶健锋先生为公司监事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。叶健锋先生不是全国中小

企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于关联交易的议案》

公司计划为关联方东莞市银峰五金制品有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为500,000.00元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

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，议案序号为三；

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11月18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《第二届董事会第十七次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日