

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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：2021 年 1 月 5 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12月31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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情，预计 2021 年日常性关联交易，预计总额为 2,830,000.00 元。

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，议案序号为一；

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：2021 年 1 月 5 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《第二届董事会第十九次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日