

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：开源证券

广州市恒力检测股份有限公司

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

公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 28 日审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2021 年 1 月 13 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	2021年1月8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

广州市恒力检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围的议案》

因经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为：计量服务；环境保护监测；生态资源监测；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；光污染治理服务；水污染治理；室内空气污染治理；噪声与振动控制服务；软件开发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；新材料技术推广服务；环保咨询服务；特种作业人员安全技术培训；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

许可经营项目：安全生产检验检测；室内环境检测；放射性污染监测；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包；供电业务；职业中介活动。

（二）审议《关于公司股东“广州市高新技术创业服务中心”更名为“广州市高新技术创业服务中心有限公司”的议案》

收到公司股东广州市高新技术创业服务中心的更名通知，现拟将公司股东原“广州市高新技术创业服务中心”更名为“广州市高新技术创业服务中心有限公司”，该股东持股比例及董事派遣等权责均无变化。

（三）审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，以及修改《公司章程》第十八条表述，故公司拟对《公司章程》第三章第十四条、第四章第十八条做相应修改，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。

（四）审议《关于提名刘英卫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司董事余冬童女士辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名刘英卫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自股东大会通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明

书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2021年1月13日8：30

（三）登记地点：广州市恒力检测股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨小莉；联系电话：020-32203113；联系地址：广州市黄埔区永和山庄二路34号广州市恒力检测股份有限公司

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

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六次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司董事会

2020年12月29日