

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 4 月 23 日 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	871598	诚建检测	2021年4月20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。
3. 本公司聘请的北京京悦律师事务所张琳律师。

(七) 会议地点

公司六楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报《2020年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

公司2020年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

(四) 审议《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

董事会在总结公司2020年经营情况和对经营形势进行分析的基础上，结合2021年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2021年度财务预算计划（营业收入预算、成本费用预算、融资预算、固定资产预算、盈亏预算）。

（五）审议《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东长远利益，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（六）审议《关于<2020年度年度报告及报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证营运资金，公司2021年度拟向银行申请融资额度不超过2500万元的综合授信额度，增强资金保障能力。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在综合授信额度内，根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。

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

（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(附授权委托书);

(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4月23日10:00前

(三) 登记地点: 公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话: 0371-65597199

联系人: 田冰莹

联系地址: 河南省郑州市惠济区新城路17号睿谷创新中心2区12号楼

(二) 会议费用: 本次会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议》

(二)《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第二届监事会第三次会议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2021年3月30日