证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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日上午10点。

现场会议召开时间：2021年4月23日上午10点

（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	872620	建纬检测	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. 本公司聘请的江苏沉浮律师事务所常豪律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告》

具体内容详见公司于2021年4月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-001）

（二）审议《2020年年度董事会工作报告》

具体内容详见《2020 年年度董事会工作报告》

（三）审议《2020 年年度监事会工作报告》

具体内容详见《2020 年年度监事会工作报告》

（四）审议《2020 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告摘要》

（公告编号： 2021-003）。

（五）审议《2020 年年度总经理工作报告》

具体内容详见《2020 年年度总经理工作报告》

（六）审议《2020 年年度财务决算报告》

具体内容详见《2020 年年度财务决算报告》

（七）审议《2021 年年度财务预算报告》

具体内容详见《2020 年年度财务决算报告》

（八）审议《聘请 2021 年年度审计机构》

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构

(九) 审议《提请召开公司 2020 年年度股东大会》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次次会议与公司第一届监事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大会。

(十) 审议《2020 年年度权益分派预案》

根据公司 2021 年 4 月 2 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,413,229.27 元，母公司未分配利润为 10,413,229.27 元（如适用）。母公司资本公积为 2,146,582.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,146,582.08 元，其他资本公积为 0 元）（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.8 元（含税）（如适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,388,000 元（如适用），转增 2,120,000 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年4月22日14点至16点

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：淮安市经济技术开发区飞耀北路22号 联系人：乔雪松 联系电话：153 6590 3008 传真：0517-83721555 邮政编码：223000

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《江苏建纬检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司董事会

2021年4月2日