

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 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。

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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、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。

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 6 月 11 日 9:00。

2021 年 6 月 11 日 9:00

（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	872620	建纬检测	2021 年 6 月 4 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. 本公司聘请的沉浮律师事务所常豪律师。

（七）会议地点

江苏建纬检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第二届董事会议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

提名黄如江先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,679,110 股，占公司股本的 63.0105%，不是失信联合惩戒对象。

提名沙云先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于刘成先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华扬先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名职工代表监事，一名非职工代表监事。

监事会提名梁娣为公司的第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。经核查，梁娣未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 10 日 9 时至 16 时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：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：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费自理。

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十三次会议决议》

《江苏建纬检测股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日