

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江证券

广东煜祺检测股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《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 7 月 5 日 9：00。

预计会期 0.5 天

（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	873288	煜祺检测	2021年6月30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

东莞市南城街道蛤地路18号御花苑天珺湾77栋一层商铺

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈新林为公司候选监事的议案》

公司于2021年06月16日收到监事会主席王杰的辞职申请，王杰的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、文件的规定，为确保公司的日常管理工作并确保公司合法合规经营，现股东赵后美提名陈新林担任公司第二届监事会候选监事，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止。

陈新林未持有公司股份，经查询信用中国网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台，新任监事陈新林不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》等关于监事任职的相关要求。

详细内容见公司2021年06月18日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东煜祺检测股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：【2021-012】)。

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

自然人股东持本人身份证出席会议。自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的授权委托书。其他股东由法定的代表人或其委托的代理人出席。委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，以及委托股东的营业执照复印件、股东法定的代表人依法出具的书面委托书（加盖单位公章及法定的法定人签名）

(二) 登记时间：2021 年 07 月 05 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：东莞市南城街道蛤地路 18 号御花苑天珺湾 77 栋一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李敏；地址：东莞市南城街道蛤地路 18 号御花苑天珺湾 77 栋一楼会议室；电话：0769-22779788

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日