

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 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 4 日由公司第二届董事会第七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 8 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8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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围做如下变更：

变更前：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；环境应急治理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）检验检测服务；住房租赁；食品

销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规以及公司的经营需要，现拟变更公司的经营范围并修订《公司章程》的对应条款。

第十二条原为：

“公司经营范围是：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

拟修改为：

“公司经营范围是：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；环境应急治理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）检验检测服务；住房租

赁；食品销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以工商部门最终核定为准。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2021 年 8 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

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；

联系电话：0371-65597199；

联系人：李彩丽

（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

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日