证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

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。

符合《中华人民共和国公司法》规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第一届董事会第八次会议提议召开，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。会议召集开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在公司会议室设置会场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 9 日 9 点-11 点。

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	873539	新方圆	2021年9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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所的议案》

根据公司生产经营发展需要，需变更公司住所。

变更前：吉林省长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉 A4 号楼 104、105、201-203、205、207、208 室；

变更后：吉林省长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉 A4 号楼 103、104、105、201-203、205、207、208 室。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司生产经营发展需要，需变更公司经营范围。

变更前：建筑材料检测，建筑工程检测，市政工程检测，主体结构工程检测，钢结构工程检测，建筑节能工程检测，雷电防护装置检测，环境检测与监测，装饰装修工程检测，地基基础工程检测，产品质量认证、管理体系认证，认证信息咨询，商品检验认证，建设工程质量认证，节能与环保认证，检测认证技术研发、技术咨询；

变更后：**建筑工程质量检测**，建筑材料检测，建筑工程检测，市政工程检测，主体结构工程检测，钢结构工程检测，建筑节能工程检测，雷电防护装置检测，环境检测与监测，装饰装修工程检测，地基基础工程检测，产品质量认证、管理体系认证，认证信息咨询，商品检验认证，建设工程质量认证，节能与环保认证，检测认证技术研发、技术咨询。

上述变更尚需公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 9 日 8 点-9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：术冬

联系电话：0431-82670777

联系地址：吉林省长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉 A4 栋二层

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事会

2021年9月24日