

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司

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。

股东大会由董事会召集，本次股东大会的召集符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 11 月 3 日发出，满足召开临时股东大会提前 15 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。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会以现场会议方式召开，现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日上午 9：00。

会议为期 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	835805	华新检测	2021年11月16 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

公司三楼 307 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案

公司第二届董事会任期已于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名郑刚兵先生、王银燕女士、王林峰先生、朱兆刚先生、王力子先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人》议案

公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》，监事会提名高允先生、韩俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，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、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证输登记。
- 2、 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；
- 4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 18 日 上午 8：30 至 9：00

（三）登记地点：杭州市萧山区振宁路 38 号公司三楼 307 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-83711390 联系人：王银燕

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

杭州华新检测技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日