

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

召集程序合法、合规。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 15 日 09:00。

（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	873352	冠卓检测	2022 年 1 月 10 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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，至 2022 年 12 月 31 日为止，总金额预计不超过 5,000 万元。在此额度内资金可以滚动投资，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000 万元。

（二）审议《关于预计 2022 年公司与河北省国有资产控股运营有限公司及控股子公司、参股公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，与关联方河北省国有资产控股运营有限公司及其控股子公司、参股公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 100 万元，以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

（三）审议《关于预计 2022 年公司与监事会主席刘剑涉及的关联方日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展，与公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 80 万元；以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

（四）审议《关于预计 2022 年公司与董事周文修涉及的关联方日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展，与公司董事周文修涉及的关联方石家庄锦上通立科技有限公司（周文修控制的企业（持股 80%），并任其监事）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；河北古韵文化艺术品有限公司（周文修控制的企业（持股 60%），并任其执行董事）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；石家庄亿家健康体检中心（普通合伙）（周文修控制的企业（持股 49%），周文修任执行事务合伙人）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

（五）审议《关联交易的议案》

根据公司业务发展，向公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司）以市场价格租赁房产土地，预计金额不超过 76 万元；向公司董事周文修涉及的关联方河北古韵文化艺术品有限公司（周文修控制的企业（持股 60%），并任其执行董事）以市场价格租赁房屋，预计金额不超过 50 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）（三）、（四）、（五）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 15 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张敬轩 联系地址：石家庄市红旗大街 513 号古韵文化广场 C 座 冠卓检测；电话：0311 - 85335926 ； 传真：0311-85335926

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日