

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 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：2023 年 1 月 10 日 9:00。

（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	2023 年 1 月 5 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 2023 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《拟变更会计师事务所的议案》

因公司发展需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其担任公司 2022 年年报审计机构。公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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：2023 年 1 月 10 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六次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日