

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 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

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 3 月 24 日上午 9 点-11 点。

（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	2023年3月23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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司整体经营发展及长期战略发展规划需要，同时为降低经营成本，提高经营决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。在股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

为了申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东承诺：公司控股股东将以积极的态度与异议股东进行协商，对异议股东所持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、 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：2023 年 3 月 24 日上午 8：00-9：00

（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：自理

五、备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司董事会

2023年3月6日