

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

## 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 13:00-15:00。

##### （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	831228	夏阳检测	2023年4月12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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会于2023年3月24日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名姚树平、薛庆彪、李其武、方芳、徐越、赵春生、赵春祥为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前,仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订对照如下:

原规定	修订后
第二十三条 公司的股份可以依法转让。	第二十三条 公司的股份可以依法转让。公司被收购时收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购。

第一百零一条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	第一百零一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。
第一百二十条 公司总经理、副总经理、财务负责人、 <b>区域总经理</b> 、董事会秘书为公司高级管理人员	第一百二十条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员

### （三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名孔园园、姚欣文为公司第四届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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 4 月 13 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系人：赵春生 联系电话：  
0551-65661218 传真：0551-65661200 电子邮箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地  
址：安徽省合肥市庐阳区官塘东路6号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公  
司

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会

2023年3月28日