

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

（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	839560	中环检测	2023年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长金金燕先生将公司董事会 2022 年的工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状况，作出 2022 年度财务决算。

（四）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据相关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状况，作出 2023 年度财务预算。

（五）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于公司使用闲散资金购买理财产品的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于补充确认对外借款的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金金燕、陈秋娅、金品碧、温州文篆投资咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（十）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会主席徐前蒙先生将公司监事会 2022 年的工作情况予以汇报。

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，议案序号为八；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 9:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0577-85622885 联系人：金品碧 通讯地址：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路 20 号。

（二）会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司董事会

2023年4月26日