

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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，没有其他会议召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日上午 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	833617	元本检测	2023年5月26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

浙江元本检测技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任施新荣先生为公司新任董事的议案》

鉴于公司发展需要，聘任施新荣先生为公司新任董事，具体内容详见于2023年5月12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《董事任命公告》（公告编号：2023-009）

（二）审议《关于公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》

为优化资产结构，降低投资风险，拟进行全资子公司的吸收合并。浙江元本检测技术股份有限公司（以下简称“元本检测”）拟吸收全资子公司浙江鸣宇消防检测技术有限公司（以下简称“鸣宇消防”），吸收合并完成后，鸣宇消防予以注销，元本检测承继鸣宇消防全部资产、负债、业务。本次吸收合并并不构成重大资产重组。

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

法人股东代表法人持股凭证、法定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办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是公司股东。

（二）登记时间：2023年5月30日上午08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘快乐；电话：0577-56570664；传真：0577-88705180；联系邮箱：106049936@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江元本检测技术股份有限公司董事会

2023年5月12日