

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 广东贝源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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10 时 00 分。

##### （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	834399	贝源检测	2023年6月19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

广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详情参见公司于同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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

### （二）审议《关于提名陈桐伟、卢远锋为公司第三届监事会监事的议案》

因蔡奕忠先生、黄小芸女士辞去监事职务，现选举陈桐伟先生、卢远锋先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。陈桐伟先生、卢远锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月20日8:00-10:00

（三）登记地点：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈锦逗；联系电话：020-32011123；联系地址：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201室；邮编：510663。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交董事会。

### 五、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东贝源检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司董事会

2023年6月5日