

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

## 河北冠卓检测科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

## (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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

召集程序合法、合规。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 9:00。

## (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	873352	冠卓检测	2024年3月20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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

公司拟变更经营范围，需对现行《公司章程》的相应条款进行修订，并就上述章程修订事项办理工商变更登记手续。

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：日用百货、纺织品、日化产品、电子电器、建筑、化工材料的检测技术服务；食品、食品包装材料、药品包装材料、食品添加剂、保健食品、药品、饲料、环境的检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 公司的经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月25日8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张敬轩 联系地址：石家庄市红旗大街513号古韵文化广场C座冠卓检测；电话：0311-85335926；传真：0311-85335926

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

### 五、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

2024年3月8日