

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

(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 10 月 14 日 9:00 时。

(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 10 月 10 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<选举周文修女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事周文修女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。周文修女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《选举张敬轩先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事张敬轩先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。张敬轩先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（三）审议《关于<选举郭峰先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事郭峰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。郭峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于<选举陈红伟女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第二届董事会董事陈红伟女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。陈红伟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（五）审议《关于<选举杨涛先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨涛先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨涛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（六）审议《关于<选举刘剑先生为公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举刘剑先生担任公司第三届监事会

股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。刘剑先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（七）审议《关于<选举杨金梅女士为公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨金梅女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。杨金梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

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、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 14 日 8 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：张敬轩；2、联系电话：0311-85335926；
传真：0311-85335926。

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

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十四次会议决议》

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届监事会就十次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日