

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 9 点-11 点。

（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	873539	新方圆	2024 年 11 月 8 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《关于拟变更公司住所的议案》

根据公司生产经营发展需要，需变更公司住所。

变更前：吉林省长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉 A4 号楼 103、104、105、201-203、205、207、208 室；

变更后：吉林省长春市南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉 A4 号楼 104、105、201-203、205、207、208 室。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公号编号：2024-024）。

（三）审议《任命孙硕先生为董事议案》

根据董事会的提名，拟聘任孙硕先生为吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、股东账户卡；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，股东账户卡

（二）登记时间：2024年11月11日8：30至9：00分

（三）登记地点：吉林省新方圆检测认证股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王筱玟 联系电话：18643991148

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件目录

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日