

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 26 日，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。

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

山东格林检测股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于设立控股子公司山东格林医学科技有限公司》议案

为充分利用公司现有技术资源，扩大公司业务规模，拓展公司业务领域，公司拟投资设立控股子公司山东格林医学科技有限公司（暂定名，最终名称以工商机关核准为准），注册地为山东省潍坊高新技术开发区，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中格林检测出资 2,800.00 万元，占注册资本的 56.00%；山东高创建设投资集团出资 2,200.00 万元，占注册资本的 44.00%。（注册信息最终以工商机关实际核准为准）

关于设立控股子公司的具体内容详见《对外投资暨关联交易公告（设立控股子公司）》（公告编号：2019-024）。

(二) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司结合自身发展战略和募集资金的使用情况，拟改变部分募集资金用途，新增投资人民币 2,800.00 万元设立控股子公司山东格林医学科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），并调整原募集资金用途项目的计划使用金额。调整后的募集资金计划使用项目如下：

序号	用途	金额(单位:万元)
1	经营费用支出	900.00
2	购买物料及服务支出	600.00
3	工资保险支出	800.00
4	发行费用支出	70.00
5	租赁费支出	60.00
6	税金支出	270.00
7	设立子公司山东格林医学科技有限公司	2,800.00
募集资金总金额		5,500.00

关于变更募集资金使用用途的事项详见《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-025)。

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和代理人身份证；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，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月6日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘影；联系地址：山东省潍坊市高新区高二路生物医药科技园 G235 室；电话：0536-8869301；传真：0536-7660301。

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东格林检测股份有限公司
董事会

2019年4月17日