

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正证券

广东贝源检测技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 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 5 月 6 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。
3. 本公司聘请的广东正平天成律师事务所的两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和供公司章程的规定，由董事长徐声智代表董事会汇报 2018 年董事会工作。

（二）审议《2018 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蔡奕忠代表监事会汇报 2018 年监事会工作。

（三）审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

公司 2018 年年度报告及摘要内容详见公司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）公布的《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《广东贝源检测技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

（四）审议《2019 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《2018 年利润分配方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年利润分配方案》，具体审议事项详见公司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）公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

（七）审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》，具体审议事项详见公司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）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

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：2019 年 5 月 8 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：蓝文林；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

（一）《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《广东贝源检测技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日