

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 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 5 月 8 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. 本公司聘请的广东保典律师事务所见证律师。

（七）会议地点

衡标检测会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2018 年年度报告及摘要》，详见披露于 www.neeq.com.cn 的公告编号为：2019-004、2019-005。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2018 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案》

公司 2018 年度拟不进行利润分配

（六）审议《2019 年度财务预算报告》

结合公司经营发展情况，董事会对 2019 年度财务进行预算，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于监事变动的议案》

提名张嘉盈为公司监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

（九）审议《年度报告重大差错责任追究制度》

建立年度报告重大差错责任追究制度。

（一十）审议《关于追认关联交易的议案》

2018 年度，公司为关联方广元博能再生能源有限公司提供检测服务，交易金额约为 4,905.66 元。

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：2019年5月13日上午9:00

(三) 登记地点：衡标检测会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周德文；地址：广东省东莞市麻涌镇广麻公路第二涌豪丰环保产业园办公楼B栋4楼；电话：0769-88225922。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日