

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量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、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 09:00。

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 16 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. 本公司聘请的北京市盈科(西安) 律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司 2 号办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

该议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2018 年年度报告》（“2019-015 号公告”）及《2018 年年度报告摘要》（“2019-016 号公告”）。

(四) 审议《关于 2018 年度审计报告的议案》议案

《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年度审计报告》。

(五) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

《2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

《2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》议案

该议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（“2019-014 号公告”）。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

关于修订〈公司章程〉的议案。

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜的议案》议案

提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 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（经公证）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；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（经公证）、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月17日08:30-09:00

（三）登记地点：西安国联质量检测技术股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：汪浩

电话：18629256366

地址：西咸新区沣东新城协同创新港8号楼国联质检

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时议案于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事第五次会议决议》

经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日