

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 10 点。

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 13 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. 本公司聘请的上海君澜（无锡）律师事务所马小芳律师、刘念律师。

（七）会议地点

花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼 815 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 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《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案
2018 年度总经理工作报告。

（三）审议《公司 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。

（四）审议《公司 2018 年度报告及摘要的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏中正检测股份有限公司 2018 年年度报告》，年报的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《江苏中正检测股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）。

（五）审议《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》议案

预计 2019 年度公司日常性关联交易总额为：5,000,000 元，详情请参见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号 2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：5月17日（上午9点—12点；下午13点—17点）

(三) 登记地点：花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼815室

四、其他

(一) 会议联系方式：其他

(1) 联系地址：江苏省昆山市花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼

(2) 联系人：钱俊

(3) 联系电话：0512-36857685

(4) 传真：0512-36857686

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第二届董事会第三次决议公告》

《江苏中正检测股份有限公司第二届监事会第二次决议公告》

《江苏中正检测股份有限公司2018年年度报告及摘要》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2019年4月26日