

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

## 厦门中迅德检测技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日 14 时 00 分。

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 31 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

厦门市湖里区兴湖路 31 号碧桂园启航大厦 2 楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司经营范围变更的议案》

为了促进公司的业务发展，公司拟变更经营范围，并修订公司章程相应条款（以工商部门核定为准）：

1、原章程第十条：“第十条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护监测；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）”。

现变更为：“第十条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护监测；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；**科技中介服务；海洋服务；生态监测；基础地质勘察。**”

2、章程其他条款不变。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年6月5日 13时00分

(三) 登记地点：厦门市湖里区兴湖路31号碧桂园启航大厦2楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈艺雅；联系电话：0592-7215868

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2019年5月20日