

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 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 6 月 21 日 09:30。

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6月19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

公司二号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》议案

为了配合公司IPO筹备工作，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规

定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

为了充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人杨增军承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的各股东或其股东代表需持本人身份证明以及股东依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年6月21日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：联系电话：18629256366

联系人：汪浩

地址：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

临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第六会议决议》。

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019年6月6日