

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司

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金金燕。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集和召开符合《公司法》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 7 月 5 日 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 6 月 28 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案
浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届董事候选人提名如下：

金金燕先生、郭世辉女士、陈秋娅女士、陈洁女士、金品碧女士。

新任董事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认证履行董事职务。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对新一届监事候选人提名如下：

徐前蒙先生、郑剑钦先生、何苗苗女士。

新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认证履行监事职务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月5日9:30

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金金燕 联系电话：13616658088 通讯地址：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路20号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江中环检测科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江中环检测科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日