

浙江中环检测科技股份有限公司 关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时议案公告

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、股东大会会议通知情况

浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《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》（公告编号：2019-024），定于 2019 年 7 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 28 日。

二、新增临时议案基本情况

2019 年 6 月 27 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人金金燕先生（持有公司 51.74%的股份）以书面形式提交的《2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。提请将《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。作为临时议案提交 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

议案内容详见公司与 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江中环

检测科技股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号 2019-026）

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，该议案具有明确主题和具体的审议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 6 月 20 日公告的《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》列明的其他事项不变。

四、增加临时议案后公司 2019 年第二次临时股东大会审议的议案

- （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
- （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
- （三）审议《关于公司设立投资对外参股公司暨关联交易》议案

五、备查文件

- （一）《2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日