

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司

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应赛霞。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 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 8 月 9 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

宁波市高新区清逸路 69 号 C 楼

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

议案内容详见于 2019 年 7 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-037）。

（二）审议《关于公司董事任免的议案》议案

提名陈冬春为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去应海云的董事职务的议案，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0574—87837222

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019年7月31日