

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

杭州格临检测股份有限公司 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杭州格临检测股份有限公司第二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 9 日上午 9 点。

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 9 月 5 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

浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴国路 503 号 2 幢 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-043）。

（二）审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-045）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人

身份证、股东账户本；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月9日上午8点。

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴国路503号2幢4楼公司会议室

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄孝亲

电话：0571-86358958

传真：0571-89027020

电子信息：63485884@ qq. com

联系地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴国路503号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、 备查文件目录

《杭州格临检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州格临检测股份有限公司

董事会

2019年8月23日