

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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 29 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《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

公司拟将全称由“浙江中环检测科技股份有限公司”变更为“浙江中环科技集团股份有限公司”，相应的，证券简称由“中环检测”变更为“中环科技”，证券代码保持不变。此项变更具体以工商行政管理部门登记的公司全称以及全国中小企业股份转让系统深刻的证券简称为准。

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11月5日9:40

(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

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日