

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 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江中环检测科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-042。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 10 月 25 日，公司董事会收到单独持有 51.74%股份的股东金金燕书面提交的《2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2019 年 11 月 5 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2019-044

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东金金燕符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东金金燕提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

**四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项**

- (一) 审议《关于拟变更公司全称及证券简称》议案
- (二) 审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

**五、备查文件目录**

《2019 年第三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 10 月 28 日