

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于提前召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

现由于公司业务开展需要，公司股东大会需要在 2019 年 11 月 14 日完成《关于公司向农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请借款的议案》和《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》的审议，2019 年 11 月 11 日，合计持股比例 99.96%的股东出具了《关于同意提前召开广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2019 第二次临时股东大会的声明》，股东声明：自愿放弃提前 15 天收到公司 2019 第二次临时股东大会通知的权利，同意于 2019 年 11 月 14 日提前召开 2019 年第二次临时股东大会，同意本次临时股东大会股权登记日由 2019 年 11 月 20 日变更为 2019 年 11 月 11 日。本人已充分理解本次临时股东大会拟审议的议案内容，提前召开本次临时股东大会不会对股东利益造成损害，在任何时候不会以此为由主张本次临时股东大会决议可撤销或无效。

（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14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11月11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

深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1号厂房7楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请借款的议案》

为配合公司业务发展的需要，拟向农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请借款人民币捌佰万元，期限壹年。最终额度及期限以银行实际审批为准。

（二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》议案

为配合公司业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币陆佰万元，期限壹年。最终额度及期限以银行实际审批为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (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，加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 14 日 9: 30

(三) 登记地点：深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 号厂房 7 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗晓微。联系电话：0755-33239933-1059。传真：0755-26727113。 邮箱: xiaowei.luo@skyte.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《关于同意提前召开广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2019 第二次临时股东大会的声明》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日