

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 22 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 12 月 16 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 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司关联方为公司提供担保的关联交易的议案》议案

为了保证公司经营发展的资金需求，2019 年公司关联方应赛霞拟为公司向银行贷款无偿提供担保，因全年提供担保金额将超过年初预计的人民币肆仟万元，现增加预计担保金额人民币贰仟伍佰万元，即担保总金额预计不超过人民币陆仟伍佰万元，为规范决策程序、提高决策效率，现提请股东大会批准上述关联方担保事项并授权董事会在审批其权限范围内的贷款事项时对为贷款提供担保的关联交易事项一并审批。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。5) 出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记

(二) 登记时间：：2019 年 12 月 21 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：宁波市高新区清逸路 69 号 4 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：宁波国家高新区清逸路 69 号中一大厦 4F 联系人：方森磊 联系电话：0574-87837222

(二) 会议费用：无相关费用

（三）临时提案

根据《公司法》和《浙江中一检测研究院股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

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十六次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日