

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：民族证券

广东贝源检测技术股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 12 月 25 日 10 时 00 分。

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 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年半年度权益分派方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年半年度权益分派方案的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

(二) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况的需求，公司预计 2020 年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州敦诚润宇环保工程有限公司、广州云山环境科技有限公司、信达天下（北京）国际旅游有限公司、广州学而优信息技术有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币 1470 万元，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

(三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司 2018 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-031）。

(四) 审议《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

本次 2019 年半年度权益分派后，公司的注册资本拟由 20,000,000 元变更为 40,000,000 元，公司章程相应的内容需要进行修改。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-032）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证；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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 25 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室

四、其他

(一) 会议联系方式：蓝文林；联系电话：020-32011123；联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室；邮编：510663。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019年12月10日