

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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：2020 年 1 月 8 日 9：00-12：00。

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 30 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。

3. 本公司聘请的君泽君律师事务所刘振律师。

（七）会议地点

广州市黄埔开发区新庄二路 34 号 206 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举吴光辉、吴思畅、任永、余冬童、陈伟燕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举黄子恒、胡滔为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于修订公司章程》议案

根据公司经营需要，拟授权董事长、董事会、股东大会对外提供借款的权限，

具体为：在公司资产负债率不超过【70%】的限度内，单次未超过【10】万元、年度对外提供借款累计不超过【100】万元的借款事项，授权董事长决定。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年12月31日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市黄埔开发区新庄二路34号 广州市恒力检测股份有限公司 206 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨小莉 020-32203113

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案

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十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》、
《广州市恒力检测股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日