

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834399	贝源检测	2020年4月24日

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. 本公司聘请的广东正平天成律师事务所律师两名。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长徐声智代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席蔡奕忠代表监事会汇报2019年监事会工作。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

公司2019年年度报告及摘要内容详见公司2020年4月7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)公布的《广东贝源检测技术股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-014)及《广东贝源检测技术股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)

(四) 审议《2020年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《2019年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务决算报告》。《2019年度财务决算报告》对公司2019年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东贝源检测技术股份有限公司审计报告》（大信审字〔2020〕第18-00023号），2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为17,490,524.47元，未分配利润为34,992,498.09元。为公司的长远发展考虑，公司2019年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，广东贝源检测技术股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

（十）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司关于监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对

外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十四）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十五）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）。

（十六）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）。

（十七）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月7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）发布的《广东贝源检测技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月27日 8:00-10:00

（三）登记地点：：广州市高新科技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：联系人：蓝文林；联系电话：020-32011123；联系地址：广州市高新科技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。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

- (一)《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- (二)《广东贝源检测技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司董事会

2020年4月7日