

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

## 山东格林检测股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 23 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	830846	格林检测	2020年4月20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。

(七) 会议地点

山东格林检测股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其全资子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。投资额度为不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在该额度内资金可以滚动使用。投资期限为自第三届董事会第八次会议审议通过该事项之日起至 2020 年 12 月 31 日。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更的公告》（公告编号：2020-007）。

(三) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订各项制度，包括《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》，上述修订经股东大会审议通过后生效。

#### （四）审议《关于拟修订监事会制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会制度》，上述修订经股东大会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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和代理人身份证；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，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月23日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：国学谦；联系地址：山东省潍坊市高新区高二路生物医药科技园 G235 室；电话：0536-8869301；传真：0536-7660301。

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东格林检测股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2020年4月7日