

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 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 5 月 7 日上午 9:00。

##### （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30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. 本公司聘请的山东诚公律师事务所两名见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2019年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

议案内容：根据经营发展需要，公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于使用闲置资金投资股票的议案》

议案内容：为增加公司收益，充分利用闲置资金，公司拟在 2020 年度继续使用闲置自有资金投资股票，使用资金总额度不超过人民币 200 万元（含 200 万元），资金在该额度内可循环使用，投资期限为自股东大会审议通过该议案之日起一年内。

按照《公司章程》的有关规定，且鉴于证券市场投资风险较高，该议案需经股东大会审议通过后实施。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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于使用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 5 月 7 日上午 8:00 至 8:30

(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：0536-7617301。

(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九次会议决议》

《山东格林检测股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东格林检测股份有限公司董事会

2020年4月17日