

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

**广东衡标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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（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 12 日上午 10：00。

**（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	834363	衡标检测	2020年5月7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. 本公司聘请的广东保典律师事务所徐虎律师。

#### （七）会议地点

衡标检测会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司2019年度董事会工作报告》，汇报董事会2019年度工作情况。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司2019年度监事会工作报告》，汇报监事会2019年度工作情况。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，详见公司于同日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）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《2019年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对2019年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2019年度利润分配的议案》

公司2019年度拟不进行利润分配。

（六）审议《2020年度财务预算报告的议案》

结合公司经营发展情况，董事会对2020年度财务进行预算，编制了《2020年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（八）审议《章程修正议案》

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《股东大会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《股东大会制度公告》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《董事会制度公告》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《监事会制度公告》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于追认关联交易的议案》

1、2019年度公司为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务，超出预计交易金额为2516.96元。

2、2019年度公司为关联方东莞市荣津工业污水处理有限公司提供检测服务，交易金额为5661.32元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八、九、十、十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月12日上午9：00

（三）登记地点：广东省东莞市麻涌镇广麻公路第二涌豪丰环保产业园办公楼B栋4楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周德文；地址：广东省东莞市麻涌镇广麻公路第二涌豪丰环保产业园办公楼B栋4楼；电话：0769-88225922。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司董事会

2020年4月21日