

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司 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

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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。

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 11 日上午 10：30。

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	839560	中环检测	2020年5月6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. 本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所黄聪聪、林力律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司**2019**年度董事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长金金燕先生将公司董事会 2019 年的工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司**2019**年度利润分配的预案》

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2019 年利润分配。

（三）审议《关于公司**2019**年度财务决算报告》

公司在 2019 年工作总结的基础上，形成了《公司 2019 年财务决算报告》

（四）审议《公司**2020**年财务预算报告》

结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年的财务工作做出了预算，并形成了《公

司 2020 年财务预算报告》

**（五）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》**

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，续聘一年。

**（六）审议《关于公司使用闲散资金购买理财产品》**

同意公司在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日任意时间点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万（含 1000 万）。在不超出前述额度并且不影响公司业务政策运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

**（七）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》**

公司预计 2020 年度与温州瑞林环保科技有限公司发生日常性关联交易，交易内容是委托出具报告，交易金额共计不超过 100 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-007）

**（八）审议《关于修订公司章程》**

根据《公司法》、《非上市公众监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2020-008）

**（九）审议《关于修订董事会议事规则》**

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号 2020-009）

**（十）审议《关于修订股东大会议事规则》**

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号 2020-010）

（十一）审议《关于修订公司对外担保管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于修订公司对外担保管理制度的公告》（公告编号 2020-011）

（十二）审议《关于修订公司对外投资管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于修订公司对外投资管理制度的公告》（公告编号 2020-012）

（十三）审议《关于修订公司投资者关系管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于修订公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号 2020-013）

（十四）审议《关于修订公司信息披露事务管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于修订公司信息披露事务管理制度的公告》（公告编号 2020-014）

（十五）审议《关于修订公司关联交易制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于修订公司关联交易制度的公告》（公告编号 2020-015）

(十六) 审议《关于制定公司利润分配管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司利润分配管理制度的公告》（公告编号 2020-016）

(十七) 审议《关于制定公司承诺管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司承诺管理制度的公告》（公告编号 2020-017）

(十八) 审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司 2019 年度报告及其摘要》（公告编号 2020-005）

(十九) 审议《关于修订监事会议事规则》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司 2019 年度报告及其摘要》（公告编号 2020-020）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委

托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月11日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：金品碧 联系方式：0577-85622885 通讯地址：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路20号

（二）会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司董事会

2020年4月22日