

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

## 浙江格临检测股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 19 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	838242	格临股份	2020年5月15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. 本公司聘请的浙江初九律师事务所江优莉、范梦莹律师。

#### (七) 会议地点

浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴国路503号2幢4楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2019年度董事会工作报告》

2019年公司董事会全体成员团结一致齐努力 不忘初心攻难关,认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,发挥董事会的决策作用,坚持客户第一、诚信自律、责任担当、拥抱变化、团结协作的格临文化和精神,团结带领经营班子和全体格临人,紧紧围绕“格临梦、勇者追”的创业理念,从容应对各种矛盾和困难,2019年实现产值近2300万;成功升级更名为“浙江格临检测股份有限公司”;进一步提升了土壤检测能力;培养了一批技术骨干,参加浙江省生态环境监测专业技术人员比武大赛获团体三等奖等一系列成绩。

### (二) 审议《关于2019年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次监事会，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及股东的整体利益，确保了公司正常、有序、健康运行。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及报告摘要》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)公告的《格临股份 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)和《格临股份 2019 年年度报告》(公告编号：2019-007)。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2019 年度的财务状况及经营成果进行审议。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2020 年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

根据公司目前的实际情况，董事会提议 2019 年度利润暂时不分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》

根据2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)；2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)；2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)等文件，公司相应变更财务报表格式。

(九) 审议《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充确认2019年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-012)。

(十) 审议《关于修改公司章程的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-013)。

(十一) 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-014)。

(十二) 审议《关于修改董事会议事规则的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》

（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-016）。

（十四）审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户本；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月19日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴国路503号2幢4楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄孝亲

电话：0571-86358958

传真：0571-89027020

电子信息：63485884@qq.com

联系地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴国路503号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江格临检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《浙江格临检测股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江格临检测股份有限公司董事会

2020年4月28日