

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

（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 20 日上午 10 点。

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	833846	中正股份	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. 本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所律师马小芳、徐学友律师。

（七）会议地点

花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼 815 室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
2019 年度董事会工作报告。

- （二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
2019 年度监事会工作报告。

- （三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

- （四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2019 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

- （五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(六) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案

由于公司日常经营和业务的发展，需要向银行借款，预计股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2020 年度发生金额为 6,000,000.00 元。

(七) 审议《关于修订<公司章程>》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司按要求对《公司章程》进行相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（六）；

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、股东账户卡和持股凭证；
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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：5 月 19 日（上午 9 点-12 点；下午 13 点-17 点）

(三) 登记地点：花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼 815 室

四、其他

(一) 会议联系方式：其他

(1) 联系地址：江苏省昆山市花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼

- (2) 联系人：钱俊
- (3) 联系电话：0512-36857685
- (4) 传真：0512-36857686

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

- 《江苏中正检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 《江苏中正检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2020年4月28日