

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司
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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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 19 日 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	430385	中一检测	2020年5月12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. 本公司聘请的宁波波宁律师事务所朱和鸽、刘佩佩律师。

(七) 会议地点

宁波高新区清逸路 69 号 C 幢

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将董事会 2019 年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见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)的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案》

根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 48,814,568.20 元，母公司未分配利润 33,471,537.43 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 39,600,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构》

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉》

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

具体内容详见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)的《浙江中一检测研究院股份有限公司股东大会议事规则》。

(十一) 审议《关于修订<董事会议事规则>》

具体内容详见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)的《浙江中一检测研究院股份有限公司董事会议事规则》。

(十二) 审议《关于修订<监事会议事规则>》

具体内容详见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)的《浙江中一检测研究院股份有限公司监事会议事规则》

(十三) 审议《关于修订<关联交易管理制度>》

具体内容详见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)的《浙江中一检测研究院股份有限公司关联交易管理制度》

(十四) 审议《关于修订<对外投资管理制度>》

具体内容详见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)的《浙江中一检测研究院股份有限公司对外投资管理制度》。

(十五) 审议《关于修订<对外担保管理制度>》

具体内容详见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)的《浙江中一检测研究院股份有限公司对外担保管理制度》。

(十六) 审议《关于修订<承诺管理制度>》

具体内容详见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)的《浙江中一检测研究院股份有限公司承诺管理制度》。

(十七) 审议《关于修订<利润分配管理制度>》

具体内容详见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）的《浙江中一检测研究院股份有限公司利润分配管理制度》。

（十八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》

具体内容详见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）的《浙江中一检测研究院股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十九）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》

具体内容详见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）的《浙江中一检测研究院股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（二十）审议《关于修订<募集资金管理制度>》

具体内容详见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）的《浙江中一检测研究院股份有限公司募集资金管理制度》。

（二十一）审议《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见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）的《浙江中一检测研究院股份有限公司关于公司 2020 年度向银行申请授信额度》的议案。

（二十二）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见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）的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月18日 8:30-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方森磊 电话：0574-87837222

（二）会议费用：出席会议的股东及其授权代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司董事会

2020年4月28日