

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

## 广州市恒力检测股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市恒力检测股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 1 日 9：00-12：00。

## （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，包含优先股股东，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	871928	恒力检测	2020年9月25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。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议。公司将该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

### （二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司战略发展需要，经公司与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议。公司将该事项经股

东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（三）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

鉴于公司与招商证券股份有限公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州市恒力检测股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为办理公司变更持续督导券商的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于：1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

授权的有效期限自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于购买联东 U 谷·广州黄埔南湾企业港项目厂房》议案

公司拟向广州联东金涵实业有限公司购买其名下“联东 U 谷 广州黄埔南湾企业港项目”的房屋作为公司经营场所，以满足未来公司发展，该项目目前尚处于开工建设阶段。公司拟购买房产面积约 6000 平方米，预计购房总额人民币 5013 万元，实际购买的建筑面积及支付的金额以《房屋买卖合同》为准，预计 2022

年 10 月交付。本次交易款项公司将通过自有资金及银行贷款的方式解决，并提请股东大会授权董事会办理购房签约及向银行申请授信、借款事宜。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。

#### （二）登记时间：2020 年 10 月 1 日

#### （三）登记地点：公司 206 会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：.

联系人：杨小莉

联系电话：020-32203110

#### （二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东参会费用自理。

### 五、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

广州市恒力检测股份有限公司董事会

2020年9月15日