

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 12 月 25 日 10 时 00 分。

（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	834399	贝源检测	2020年12月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间
201 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况的需求，公司预计 2021 年度与广东敦诚环保科技有限公司、广州敦诚润宇环保工程有限公司、广州云山环境科技有限公司、信达天下（北京）国际旅游有限公司、广州学而优信息技术有限公司、敦源信息科技（广州）有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币 1,870 万元，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了公司 2019 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-064）。

（三）审议《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2020 年 12 月 25 日第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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，议案序号为一；
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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月25日8:00-10:00

（三）登记地点：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝文林；联系电话：020-32011123；联系地址：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201室；邮编：510663。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司董事会

2020年12月10日