

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开由第二届董事会第十二次会议决议作出。

（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。

本次会议尚未使用远程投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日上午 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	838242	格临股份	2021年1月22日

1. 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

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《关于选举周鸽担任公司董事的议案》

原董事汪玉强因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行新任董事选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

选举周鸽女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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

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：2021年1月26日上午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2幢4楼。

（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十二次会议决议》

浙江格临检测股份有限公司董事会

2021年1月11日