

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规则及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：2021 年 10 月 28 日 10:00。

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	839560	中环检测	2021年10月22 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《公司新增预计 2021 年日常性关联交易》

公司拟与温州一霖再生资源有限公司发生关联交易，2021 年预计新增不超过 3000 万元人民币的日常性关联交易金额。同时公司与温州瑞林环保科技有限公司追加关联交易，预计追加不超过 120 万人民币的日常性关联交易金额。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-037)

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021.10.28 上午 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0577-85622885 联系人：金品碧 通讯地址：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路 20 号

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日