

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 2022 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 2022 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 10 时。

（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	2022年3月21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

宁波市高新区清逸路69号C幢4楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2022年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

具体内容详见公司2022年3月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江中一检测研究院股份有限公司关于2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-008)。

(二) 审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司2022年3月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江中一检测研究院股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-007)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；由委托代理人代表自然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和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年3月25日上午10时之前。

（三）登记地点：宁波市高新区清逸路69号C幢4楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：0574—87837222

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董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

2022年3月8日