

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 8 月 28 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	2024年8月27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

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事成员徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华任期于2024年8月3日届满。根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第四届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由5名董事组成。公司董事会提名徐声智、许锐杰、黄晓明、张卫军、林维华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

(二) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于2024年8月3日届满。根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会以书面形式向董事会提议召开股东大会进行监事会换届选举，组建第四届监事会。根据《公司章程》规定，监事会应由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司监事会提名陈桐伟、卢远锋为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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

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：2024年8月28日8:00-10:00

（三）登记地点：广州市高新技术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：陈锦逗；联系电话：020-32011123；联系地址：广州市高新技术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

（一）《广东贝源检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《广东贝源检测技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司董事会

2024年8月13日