

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-069

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 30 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30。

(2) 网络投票时间：2024 年 12 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月13日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截至2024年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样详见附件2）；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
3.01	选举付志坚先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举刘中星先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举梁丰收先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举邱城先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举陈广垒先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.02	选举胡振杰先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.03	选举李邵华先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举姚秋莲女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举岳秀江先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

上述提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00 均采用累积投票方式进行逐项表决投票，本次

应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案披露情况

上述提案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、委托人股票账户卡。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在 2024 年 12 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。

(4)来信请寄:北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司董事会办公室,邮编:102609,来信请注明“股东大会”字样。

(5) 邮件请发送至: cmhci@cmhci.com.cn。

2、现场登记时间 2024 年 12 月 17 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

3、现场登记地点:北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。

4、会议联系方式:

(1) 联系人:夏明珠

(2) 联系电话:010-61256133

(3) 传真:010-61256285

(4) 电子邮箱:cmhci@cmhci.com.cn

(5) 联系地址:北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号董事会办公室。

5、会议费用:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司第一届监事会第二十三次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码: 351508, 投票简称: 认检投票。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

a.选举非独立董事 (提案 3.00, 采用等额选举, 应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5; 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b.选举独立董事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c.选举非职工代表监事（提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 18 日（现场会议召开日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			选举票数		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》		应选人数（5）人		
3.01	选举付志坚先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
3.02	选举刘中星先生为公司第二届董事会非独立董事	√			

3.03	选举梁丰收先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
3.04	选举邱城先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
3.05	选举赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
4.01	选举陈广垒先生为公司第二届董事会独立董事	√	
4.02	选举胡振杰先生为公司第二届董事会独立董事	√	
4.03	选举李邵华先生为公司第二届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
5.01	选举姚秋莲女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举岳秀江先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	

注：1、对于非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2、对于累积投票提案，应在表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投0票）。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止。

委托人（签名/盖章）： _____

委托人持股数量： _____

委托人股份性质： _____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： _____

受托人（签名）： _____

受托人身份证号码： _____

_____年_____月_____日

附件 3:

中机寰宇认证检验股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):			
_____年____月____日			