

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

关于召开 2018 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

本次会议为公司 2018 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

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 30 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 26 日，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。

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

厦门市湖里区兴湖路 31 号碧桂园启航大厦 2 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体股东推荐，董事会提名许松茂、黄进步、唐昕野、蔡志杰、彭梅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。五名董事均为连任。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄云莲、刘蕾为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄云莲、刘蕾均为连任，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 30 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：厦门市湖里区兴湖路 31 号碧桂园启航大厦 2 楼

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈艺雅；2. 联系电话：0592-7215868；3. 联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 886 号 6 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日