

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

江苏华夏检验股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 29 日 09:00

预计会期 0.50 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 8 月 24 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

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的议案》

提名宋建国、徐伟忠、朱远见、沈建惠、李小花为股份公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司非职工监事换届选举的议案》

提名方海燕、黄英为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。以上监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于修订公司内控制度的议案》

根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对内控制度中关于股东大会、董事会及总经理审批权限相关条款做相应修改。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对《公司章程》中关于股东大会、董事会审批权限相关条款做相应修改。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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)、

持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2018年8月28日 08:30 至 09:30

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：陆小燕

地址：江苏张家港保税区长江润发国际大厦 A 座 6 楼

邮编：215600

联系电话：0512-58323263

（二） 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、 备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《第一届监事会第九次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司

董事会

2018年7月30日