

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

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

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 10:00-12:00。

(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	831228	夏阳检测	2024年1月26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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司分别于2023年4月18日、2023年5月8日召开第四届董事会第一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》,于2023年6月7日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

鉴于公司未能与部分异议股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见,致使终止挂牌事项推进未能达到预期目标,因公司长期经营发展和资本市场规划需要,经谨慎考虑,拟撤回股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于撤回提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,故撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

相关事宜。

（三）审议《关于撤回申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东拟采取的异议股东权益保护措施。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月29日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵春生 联系电话：0551-65661218 传真：

0551-65661200 电子邮箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地址：安徽省合肥市庐阳

区官塘东路 6 号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日