

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 28 日 09:30。

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。

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 2019 年 1 月 25 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

公司二号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳红霞）为公司贷款提供不过 2000 万保证担保，预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳红霞）为公司贷款提供不过 1000 万财务资助；

预计 2019 年度公司股东、董事张学为公司贷款各提供不超过 1000 万保证担保；

预计 2019 年度公司董事、董事会秘书汪浩为公司贷款各提供不超过 1000 万保证担保。

(二) 审议《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的各股东或其股东代表需持本人身份证明以及股东依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 1 月 28 日 09:00

（三）登记地点：西安国联质量检测技术股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：18629256366

联系人：汪浩

地址：沣东新城协同创新港 8 号楼国联质检

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

（三）临时提案

临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日