证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2019-016

广州广电计量检测股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月6日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资,用于提升相应全资子公司的资本实力,加快技术保障能力建设,提高关键业务突破能力。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-017)。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司首次公开发行股票已获中国证监会核准,并已于2019年11月8日在深圳证券交易所上市,首次公开发行股票并上市的申请文件《公司章程(草案)》于2019年11月8日起生效并实施。

公司现拟对《公司章程(草案)》进行修订,主要修订内容包括首次公开发行股票导致的注册资本变更、经营需要增加经营范围以及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规章或意见修订相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2019年12月修订)》和《公司章程(2019年12月修订)修订对照表》。

(三)审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》

公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《股东大会议事规则》已不适用,公司根据《上市公司股东大会规则》及拟修订的《公司章程》,重新拟定《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则(2019年12月)》。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据拟修订的《公司章程》,拟修订《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则(2019年12月修订)》。

(五)审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》

公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《关联交易管理制度》已不适用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及拟修订的《公司章程》,重新拟定《关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关联交易管理制度(2019年12月)》。

(六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况,拟修订《对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外投资管理制度(2019年12月修订)》。

(七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况,拟修订《对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度(2019年12月修订)》。

(八)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《募集资金管理制度》已不适用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,拟修订《募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《募集资金管理制度(2019年12月修订)》。

(九)审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司根据拟修订的《公司章程》、《对外投资管理制度》及实际经营管理情况,拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会战略委员会工作细则(2019年12月修订)》。

(十)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-018)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2019-017

广州广电计量检测股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金或首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资,其中以自有资金对广电计量检测(武汉)有限公司、广电计量检测(沈阳)有限公司、广电计量检测(南宁)有限公司、广电计量检测(福州)有限公司、广州广电计量检测(上海)有限公司、广电计量检测(重庆)有限公司增资,以募集资金对广电计量检测(湖南)有限公司、广电计量检测(西安)有限公司、广电计量检测(成都)有限公司增资,以提升上述全资子公司资本实力,加快其技术保障能力建设,提高其关键业务突破能力,具体如下:

单位:万元

序号	全资子公司	注册资本(增资前)	增资金额	注册资本(增资后)	增资资金来源
1	广电计量检测(武汉)有限公司	1,000	4,000	5,000	自有资金
2	广电计量检测(沈阳)有限公司	3,000	2,000	5,000	自有资金
3	广电计量检测(南宁)有限公司	2,000	1,000	3,000	自有资金
4	广电计量检测(福州)有限公司	2,000	1,000	3,000	自有资金
5	广州广电计量检测(上海)有限公司	2,000	3,000	5,000	自有资金
6	广电计量检测(重庆)有限公司	2,000	1,000	3,000	自有资金
7	广电计量检测(湖南)有限公司	7,500	2,500	10,000	募集资金
8	广电计量检测(西安)有限公司	4,500	500	5,000	募集资金
9	广电计量检测(成都)有限公司	3,000	2,000	5,000	募集资金
合计			17,000		

公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,本次增资事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资,资金来源为公司自有资金或首次公开发行股票募集资金,不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下:

(一)广电计量检测(武汉)有限公司

统一社会信用代码:91420111095439 71XG

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:1,000万元

成立日期:2014年3月25日

住　所:洪山区鲁磨路488号(第六九0七工厂内)

经营范围:计量服务,产品检验服务,认证服务,环境保护检测,计量、检测技术开发、咨询,计量机信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后		
	出资额	出资比例		出资额	出资比例	
广州广电计量检测股份有限公司	1,000	100%	4,000	5,000	100%	

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	9,656.97	6,463.16
负债总额	8,159.44	5,205.43
所有者权益	1,497.53	1,257.72
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	7,018.17	6,999.99
营业利润	186.86	322.59
净利润	239.81	351.20

(二)广电计量检测(沈阳)有限公司

统一社会信用代码:91210112340865203W

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:3,000万元

成立日期:2015年6月16日

住　所:辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-13号

经营范围:计量仪器的校准;产品检测;环境保护检测;环保咨询服务;食品检测;计量、检测技术开发、咨询、服务、推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	3,000	100%	2,000	5,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	8,138.56	6,429.11
负债总额	5,428.37	3,056.65
所有者权益	2,710.19	3,372.46
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	3,621.01	5,989.96
营业利润	-823.43	135.14
净利润	-662.27	199.22

(三)广电计量检测(南宁)有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5KFAH52K

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:2,000万元

成立日期:2016年12月6日

住　所:南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期7号厂房第四层

经营范围:计量仪器的校准;仪器维修;产品检测,环境保护监测,食品检测(以上三项凭资质证经营);环保咨询服务,环保设施运营与维护;计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	2,000	100%	1,000	3,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	4,109.05	3,629.73
负债总额	3,420.15	2,532.60
所有者权益	688.90	1,097.12
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	1,526.97	1,592.69
营业利润	-604.71	-790.76
净利润	-408.23	-539.48

(四)广电计量检测(福州)有限公司

统一社会信用代码:91350102MA2YAAWC5U

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:2,000万元

成立日期:2017年6月6日

住　所:福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号畅通电气科技有限公司研发楼1-2层

经营范围:计量仪器的校准;产品检测;环境保护监测;其他未列明的质检技术服务;计量、检测技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	2,000	100%	1,000	3,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	3,005.39	3,227.23
负债总额	1,847.06	1,634.61
所有者权益	1,158.33	1,592.62
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	559.02	695.53
营业利润	-600.36	-498.60
净利润	-434.28	-359.97

(五)广州广电计量检测(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310114MA1GU5K75L

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:2,000万元

成立日期:2017年6月27日

住　所:上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1555室

经营范围:从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,以服务外包形式从事产品检测服务(不得从事增值电信、金融业务),环保工程咨询,从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	2,000	100%	3,000	5,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	9,956.44	6,949.10
负债总额	7,491.66	4,530.26
所有者权益	2,464.79	2,418.84
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	3,673.62	3,904.98
营业利润	-1.57	521.80
净利润	45.95	433.39

(六)广电计量检测(重庆)有限公司

统一社会信用代码:91500000MA5UQ42C71

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:2,000万元

成立日期:2017年7月19日

住　所:重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼第3层

经营范围:计量仪器的校准(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);检测仪器的修理(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);产品检测(国家有专项规定的除外)、水质监测、大气监测、土壤监测、噪音监测、食品检测;环保技术咨询服务;计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	2,000	100%	1,000	3,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	4,518.75	3,358.12
负债总额	3,448.06	1,906.99
所有者权益	1,070.69	1,451.13
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	1,236.41	1,338.71
营业利润	-553.95	-550.89
净利润	-380.44	-384.37

(七)广电计量检测(湖南)有限公司

统一社会信用代码:91430100062222121279

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:7,500万元

成立日期:2013年2月6日

住　所:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园中式生产车间B-8栋

经营范围:计量认证;计量检定校准;食品检测服务;水质检测服务;水污染监测;水土保持监测;室内环境检测;废料监测;空气污染监测;环境检测;农产品基因检测;噪声污染监测;环境评估;农业有害生物监测与预报;生物生态水土环境研发与治理;无线通信网络系统性能检测服务;防静电检测服务;电子产品检测;电气机械检测服务;机动车性能检验服务;管道检测;贵金属检测服务;化工产品检测服务;建筑材料检验服务;项目调研咨询服务;放射性污染监测;工矿企业气体监测;钢铁及有色金属检验检测服务;轨道交通相关技术咨询、技术服务;建设项目环境监理;信息技术咨询服务;森林资源评估;环保设施运营及管理;食品加工技术咨询;自有房地产经营活动;房屋租赁;环保技术开发服务、咨询、交流服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	7,500	100%	2,500	10,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	21,984.16	20,828.97
负债总额	10,819.84	10,866.39
所有者权益	11,164.33	9,962.59
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	7,339.64	9,968.95
营业利润	1,326.04	1,444.40
净利润	1,201.74	1,335.67

(八)广电计量检测(西安)有限公司

统一社会信用代码:91610131311866663

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:4,500万元

成立日期:2014年8月21日

住　所:西安市高新区新型工业园造字台路9号园区综合楼1、2、3层

经营范围:建筑材料(除木材)、贵金属、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、建筑设施、电器机械的检测服务;环境检测;仪器仪表校准;食品检测服务;环境保护监测;水质检测服务;环保技术咨询、技术开发、技术交流;环保设施运营与维护;计算机信息技术咨询服务;企业内部员(职)工培训;汽车排气污染物检测;非道路移动机械排气污染物检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	4,500	100%	500	5,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	9,831.45	9,198.50
负债总额	4,492.40	4,176.07
所有者权益	5,339.04	5,022.43
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	5,138.19	6,055.44
营业利润	281.10	72.75
净利润	316.62	166.66

(九)广电计量检测(成都)有限公司

统一社会信用代码:91510107331994468H

类　型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:3,000万元

成立日期:2015年3月23日

住　所:成都市武侯区武侯新城管委会武科东三路9号3栋1-6

经营范围:进行计量仪器的校准;产品检测;环境保护监测;食品检测;计量、检测技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广;环保咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	3,000	100%	2,000	5,000	100%

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已经审计)
资产总额	11,669.75	8,629.49
负债总额	8,737.34	5,289.52
所有者权益	2,932.41	3,339.97
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已经审计)
营业收入	4,435.57	5,301.41
营业利润	-539.78	23.08
净利润	-407.56	115.88

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对上述全资子公司增资,将提升其资本实力,加快其技术保障能力建设,提高其关键业务突破能力;不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。上述全资子公司已在当地及周边地区夯实客户基础多年,具备较好的市场风险把控能力。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2019-018

广州广电计量检测股份有限公司关于召开2019年第二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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年12月26日(星期四)召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2019年12月9日公司第三届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议:2019年12月26日15:00开始;

2、网络投票:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年12月20日(星期五)。

(七)出席对象:

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,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股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

提案1.00:《关于修订<公司章程>的议案》;

提案2.00:《关于<股东大会议事规则>的议案》;

提案3.00:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

提案4.00:《关于<关联交易管理制度>的议案》;

提案5.00:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

提案6.00:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

提案7.00:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(2019-016),以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2019年12月修订)》、《公司章程(2019年12月修订)修订对照表》、《股东大会议事规则(2019年12月)》、《董事会议事规则(2019年12月修订)》、《关联交易管理制度(2019年12月)》、《对外投资管理制度(2019年12月修订)》、《对外担保管理制度(2019年12月修订)》、《募集资金管理制度(2019年12月修订)》。

特别强调事项:

提案1.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

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:所有议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于《关联交易管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2019年12月23日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。

5、登记时间:2019年12月23日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

7、联系方式:

联系人:欧楚勤、苏振良

联系电话:020-38696988

联系传真:020-38695185

联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部

邮政编码:510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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详见附件一。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2019年12月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362967”,投票简称为“计量投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月26日的交易时间,即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、通过深交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2019年12月26日9:15,结束时间为2019年12月26日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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

广州广电计量检测股份有限公司:

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权:本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于《关联交易管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称(盖章或签字):

委托人证件号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量及股份性质:

受托人名称(签名):

受托人证件号码:

委托日期:　年　月　日

(注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。)

附件三:

法定代表人证明书

广州广电计量检测股份有限公司:

(身份证号码),现任我公司职务,为我司法定代表人。

特此证明。

公司
(盖章)
年　月　日

附件四:

执行事务合伙人委派代表证明书

广州广电计量检测股份有限公司:

(身份证号码),为执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

(合伙企业盖章)
(执行事务合伙人盖章)
年　月　日

执行事务合伙人证明书

广州广电计量检测股份有限公司:

(身份证号码),为执行事务合伙人。

特此证明。

(合伙企业盖章)
年　月　日

证券代码:002260　证券名称:德奥通航　公告编号:2019-066

德奥通用航空股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月9日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月7日以邮件送达。出席会议的董事应到7人,实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长威勇先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

公司2018年度审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),因客观原因,为我司服务的团队加入了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计业务的连续性,结合公司实际情况,经审慎考虑并征得审计委员会同意,公司拟终止与瑞华所的合作,聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用为78万元,并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

公司已就此次聘任2019年度审计机构事项与瑞华所进行了沟通,并对瑞华所在为公司提供审计服务期间的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!

拟聘任会计师事务所的基本情况如下:

事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110102083765 69XD

类型:特殊普通合伙

成立日期:2013年11月13日

执行事务合伙人:姚庚春

主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质:具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格。

综合评估结果,公司董事会审计委员会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和经验,能够满足公司2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作要求。本次聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了事前确认意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十日

证券代码:002260　证券简称:*ST德奥　公告编号:2019-068

德奥通用航空股份有限公司关于召开2019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。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八次会议决定于2019年12月26日召开公司2019年第四次临时股东大会(下称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第八次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月26日(星期四)下午3:30;

(2)网络投票时间:网络投票时间: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2019年12月26日(现场股东大会召开当日)9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年12月26日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2019年12月26日(现场股东大会结束当日)15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2019年12月18日

7. 出席对象:

(1)截止2019年12月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西　公司会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,同意提交给2019年第四次临时股东大会审议。

1、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》

会议审议议案的有关内容请详见2019年12月11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告》等相关内容。

议案1将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于聘任2019年度审计机构的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代