

广州广电计量检测股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-013

本公司及监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、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年3月25日召开。会议通知于2020年3月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于监事会2019年度工作报告的议案》
表决结果:同意3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《监事会2019年度工作报告》。

(二)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意3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《2019年度财务报告》。

(三)审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本330,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发现金红利39,680,400元。本次利润分配后未分配利润余额为199,943,069.52元,结转以后年度分配;同时,以资本公积金每10股转增6股,转增后公司总股本将由330,670,000股增加至529,072,000股,转增后资本公积金为555,554,690.01元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度述职及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3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《2019年年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。

(五)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为,公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况,公司根据经营需要持续完善内部控制体系,现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,符合公司实际情况需要,在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行,起到较好的控制和防范作用。

表决结果:同意3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《2019年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意3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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

(七)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为,本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途,有利于提高募集资金使用效率,优化全国战略布局,符合公司发展战略;本次变更履行了相应的审议程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意3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 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-016)。

(八)审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》
公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司2019年度经营状况,对高级管理人员2019年度业绩进行考核,确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高级管理人员薪酬合计881.79万元。公司以2020年度营业收入和归属于上市公司股东的净利润等指标作为高级管理人员2020年度业绩考核目标。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

表决结果:同意3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 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不涉及关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意3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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-021)。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为,公司根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)进行会计政策变更,是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面,执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意3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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-022)。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司 监事会 2020年3月27日

广州广电计量检测股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-016

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、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2019〕1929号)核准,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行8,267万股人民币普通股,每股发行价格7.43元,募集资金总额614,238,100.00元,扣除发行费用(不含税)143,980,619.01元,募集资金净额570,257,480.99元。

2019年11月5日,公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195.00元(已扣除保荐及承销费用(不含税)32,711,905.00元);同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZC10522 号)。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入金额如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟投入募集资金

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金421,130,779.87元,其中直接投入募投项目34,483,040.93元,置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元;募集资金专项账户余额为149,636,181.68元,其中利息收入509,480.56元;募集资金具体使用情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金拟投入金额, 2019年度投入金额, 截至2019年末累计投入金额, 截至2019年末投资进度(%)

注:2019年12月9日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,其中同意公司以首次公开发行股票募集资金对广电计量检测(湖南)有限公司、广电计量检测(成都)有限公司分别增资2,500万元和2,000万元;截至目前,公司对上述两家子公司的增资实收金额均为1,000万元。2020年3月25日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,后续公司将以募集资金500万元、自有资金1,000万元对广电计量检测(湖南)有限公司实缴剩余增资金额,以自有资金1,000万元对广电计量检测(成都)有限公司实缴剩余增资金额。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

上述变更部分募集资金投资项目不构成关联交易,新募投资项目需履行发改委备案、环境影响评价等程序。

二、变更募集资金投资项目的背景
(一)原募投项目计划和实际投资情况

Table with 6 columns: 项目名称, 项目备案时间, 项目实施主体, 募集资金拟投入金额, 截至2019年末累计投入金额, 截至2019年末投资进度(%)

截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为8,826.36万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801300000419和82110078801400000422两个专项账户。

截至2019年12月31日,成都广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为1,321.46万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行

室网络扩建项目的部分募集资金使用5,790万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目,将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金2,210万元用于武汉计量检测实验室扩建项目,并调整“湖南广电计量检测实验室扩建项目”、“成都广电计量检测实验室扩建项目”、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的计划完成时间,变更后情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 募集资金拟投入金额, 变更后募集资金拟投入金额, 变更后拟投入募集资金占原计划投入比例(%)

注:2019年12月9日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,其中同意公司以首次公开发行股票募集资金对广电计量检测(湖南)有限公司、广电计量检测(成都)有限公司分别增资2,500万元和2,000万元;截至目前,公司对上述两家子公司的增资实收金额均为1,000万元。2020年3月25日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,后续公司将以募集资金500万元、自有资金1,000万元对广电计量检测(湖南)有限公司实缴剩余增资金额,以自有资金1,000万元对广电计量检测(成都)有限公司实缴剩余增资金额。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

上述变更部分募集资金投资项目不构成关联交易,新募投资项目需履行发改委备案、环境影响评价等程序。

二、变更募集资金投资项目的背景
(一)原募投项目计划和实际投资情况

Table with 6 columns: 项目名称, 项目备案时间, 项目实施主体, 募集资金拟投入金额, 截至2019年末累计投入金额, 截至2019年末投资进度(%)

截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为8,826.36万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801300000419和82110078801400000422两个专项账户。

截至2019年12月31日,成都广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为1,321.46万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行

82110078801300000419和82110078801400000422两个专项账户。

截至2019年12月31日,西安广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为1,945.45万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801300000419和82110078801400000422两个专项账户。

截至2019年12月31日,研究院建设项目的募集资金余额为5,817.09万元,存储于招商银行广州分行南岗支行120906379010818专项账户。

(二)变更原募投项目的背景
1. 区域检测实验室网络扩建项目中的“湖南广电计量检测实验室扩建项目”、“成都广电计量检测实验室扩建项目”和“西安广电计量检测实验室扩建项目”于2017年研究立项时,计划新增产能覆盖本地及邻近省市的市场需求。上述项目实施期间,公司结合全国各地市场需求,持续优化全国实验室布局,陆续新建上海、重庆、青岛、南昌、合肥等实验室基地,扩建武汉、郑州等实验室基地;上述项目部分建设内容与其他区域实验室实施,进一步缩小服务半径,提升服务水平,实验室能力布局更合理,投入产出更优。

研究院建设项目预计投入募集资金8,350万元,其中场地购置费2,210万元。募集资金到账时,广州房价已较项目备案时有较大涨幅,若继续按原计划进行场地购置,将导致研究院建设项目的部分募集资金用于上海、北京、武汉计量检测实验室扩建项目,以提高募集资金使用效率,进一步夯实全国实验室基地经营基础,优化全国战略布局。

三、新募投资项目情况说明
(一)项目基本情况和投资计划
1. 项目基本情况
上海计量检测实验室扩建项目计划投资3,635.75万元,其中201.05万元用于计量检测标准仪器的购置,补充完善计量检测能力;3,434.70万元用于检测设备的购置,补充完善新领域检测能力;补充完善检测能力,提升系统电磁兼容检测、化学检测等能力。资金来源于首次公开发行股票募集资金3,600万元,其他自有资金35.75万元。

北京计量检测实验室扩建项目计划投资2,316.28万元,其中792.28万元用于计量检测标准仪器的购置,提升完善无线、声学、精密等计量检测能力;1,504万元用于检测设备的购置,补充完善航空机载及整车产品可靠性与环境测试、系统级和航电机载设备电磁兼容检测等能力;20万元用于信息化的建设。资金来源于首次公开发行股票募集资金2,190万元,其他自有资金126.28万元。

武汉计量检测实验室扩建项目计划投资2,404.52万元,其中826.62万元用于计量检测标准仪器的购置,补充完善计量检测能力;1,577.90万元用于检测设备的购置,补充完善汽车电磁兼容检测等能力,提升系统电磁兼容检测能力。资金来源于首次公开发行股票募集资金2,210万元,其他自有资金194.52万元。

上述项目的计划完成时间均为2020年12月。

(二)项目可行性分析
1. 项目背景
(1)公司业务较快增长,产能不足
随着公司市场影响力及竞争力持续提升,业务开拓不断加强,订单增长较快,公司上海、北京、武汉实验室的计量检测,可靠性与环境试验等业务产能已不能满足客户的需求,尤其是高端客户的需求。

(2)第三代半导体产业检测市场广阔,公司持续完善第三代半导体器件检测能力
随着第三代宽禁带半导体的兴起,全球半导体产业竞争日趋激烈。公司在2019年底已重点完成具备第三代半导体功率器件动态、静态、寿命等全参数检测能力的实验室,承担国产首款车规级IGBT芯片验证服务,支撑多家企业单位的功率模组关键参数检测和寿命验证工作。未来公司将进一步布局第三代半导体产业检测服务平台,助力国家实现国产第三代半导体器件在5G通信、新能源汽车、智能电网等产业的国产化替代和自主可控。

(3)新能源汽车智能网联汽车快速发展,公司持续完善相关检测能力
近年公司新能源汽车零部件业务量不断增长,公司已具备大部分新能源汽车电磁兼容检测能力,但仍需进一步补充相关检测能力,保持技术服务优势。随着国家法律法规对高级别自动驾驶及自动驾驶汽车测试领域的日益完善,整车企业及其智能驾驶零部件供应商的测试需求日益增加,公司将持续完善智能汽车相关检测能力。

(4)国家电网建设泛在电力物联网,5G通信检测需求增加
近年国家电网建设泛在电力物联网,2020年将是在泛在电力物联网建设“三年攻坚”的攻坚年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要;其中国家电网已明确发展5G应用。公司将围绕泛在电力物联网通信基站、核心网设备等5G项目检测完善检测能力。

(5)系统级测试要求日趋严格
为满足系统级电磁兼容检测的服务需求,公司亟需提升系统级辐射抗扰度的检测能力。

2. 项目选址
上述计量检测实验室扩建项目分别在公司的上海、北京、武汉子公司所在地建设,建设场地均为租赁。

(三)风险分析及应对措施
1. 市场风险及应对措施
我国检验检测服务机构数量众多,市场集中度相对较低;随着政府对检验检测服务市场的逐步放开,民营机构面临着较好的发展机会,外资机构也凭借雄厚的资

广州广电计量检测股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-023

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2020年4月16日(星期四)召开公司2019年度股东大会,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年度股东大会;
(二)股东大会的召集人:公司董事会;
(三)股东大会召开本次股东大会;
(四)会议召开的时间、地点:
1. 现场会议:2020年4月16日15:30开始;
2. 网络投票:
(1)通过深交所交易系统网络投票的具体时间为2020年4月16日9:30-11:30、13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2020年4月16日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场会议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:2020年4月10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号广电中心A塔三座多功能厅。
二、会议审议事项
提案1.00:《关于董事会2019年度工作报告的议案》;
提案2.00:《关于监事会2019年度工作报告的议案》;
提案3.00:《关于2019年度财务决算报告的议案》;
提案4.00:《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
提案5.00:《关于2019年度述职报告及其摘要的议案》;
提案6.00:《关于变更部分募集资金用途的议案》;
提案7.00:《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
提案8.00:《关于2020年度综合授信额度的议案》;
提案9.00:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
提案10.00:《关于2020年度贷款额度的议案》;
提案11.00:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
提案12.00:《关于调整独立董事津贴的议案》;
提案13.00:《关于修订<公司章程>的议案》;

上述提案具体内容详见公司于2020年3月27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《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-012)、《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-013)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-016)、《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)、《关联交易公告》(公告编号:2020-019)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019年年度报告》、《监事会2019年度工作报告》、《公司章程》(2020年3月修订)、《公司章程修订对照表》(2020年3月)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别强调事项:
1. 提案4.00、13.00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。
2. 提案9.00系关联交易事项。
3. 提案4.00、6.00、7.00、9.00、11.00、12.00系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会将对前述事项将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

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. 法人股东持营业执照复印件(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. 代理人持本人身份证、委托本人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4. 必须可到现场,信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会”字样且须于2020年4月13日17:00之前送达至我司证券部,不接受电话登记。
5. 登记时间:2020年4月13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、苏银根
联系电话:020-38696988
联系传真:020-38695185
联系邮箱:grgestzb@grgest.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://wtp.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
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司 董事会 2020年3月27日

均由本公司(本人)承担。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权

100 总议案:所有议案

1.00 关于董事会2019年度工作报告的议案

2.00 关于监事会2019年度工作报告的议案

3.00 关于2019年度财务决算报告的议案

4.00 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

5.00 关于2019年度述职报告及其摘要的议案

6.00 关于变更部分募集资金用途的议案

7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案

8.00 关于2020年度综合授信额度的议案

9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

10.00 关于2020年度贷款额度的议案

11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

12.00 关于调整独立董事津贴的议案

13.00 关于修订《公司章程》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):
受托人证件号码:
受托人证券账号:
受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。)

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:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-024

广州广电计量检测股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月8日(星期二)15:00-17:00时在全景网举行2019年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络语音方式进行,投资者可通过登陆全景网投资者关系互动平台“全景路演天下”(p5.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:
董事:总经理黄敬勤;
独立董事李卫宁;
副总经理、财务负责人赵倩;
副总经理、董事会秘书欧楚勤;
保荐代表人唐双喜;
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司 董事会 2020年3月27日