

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-042

## 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2021 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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议提请召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

### 4、会议召开日期和时间

- (1) 现场召开时间：2021年5月18日15:00

(2) 网络投票时间：2021 年 5 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止 2021 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室。

## 二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记议案；

本议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

上述议案已经由公司 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：代表以下所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	√

## 四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 所有参会股东均需要填写参会股东登记表（登记表格式详见附件二）并提供有效股东身份证明资料办理登记。

(2) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件办理登记手续；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件办理登记手续。

(3) 自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件一）和本人身份证复印件办理登记手续。

(4) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(5) 所有股东可于登记时间截止前以信函、传真或现场方式进行登记，登记时间以公司收到登记资料为准。

2、登记时间：2021 年 5 月 12 日 9:00-12:00、13:00-17:00

3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦

## **五、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，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（具体操作流程详见附件三）。

## **六、其他事项**

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2、股东代理人不必是公司的股东。

3、联系人：李小冬

4、联系电话：(86-10) 83055180

5、联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号  
院 1 号楼谱尼测试大厦

6、传真：(86-10) 83055181

7、电子邮件：ir@ponytest.com

## 七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

## 八、附件

1、2021 年第二次临时股东大会授权委托书

2、2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

3、网络投票的操作流程

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件一：

谱尼测试集团股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会授权委托书

本公司 / 本人作为谱尼测试集团股份有限公司股东，兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）全权代表本公司 / 本人，出席谱尼测试集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本公司 / 本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	√			

附注：1、请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”。选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（盖章）：

委托日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附件二：

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<b>股东签名（法人股东盖章）：</b> _____	
<b>日期：</b>	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。

附件三：

## 网络投票的操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350887，投票简称：谱尼投票

#### 2、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2021年5月18日（现场会议召开当日）9:15—9:25、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2021年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>（深交所地址）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>（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。