

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

## 中检集团南方测试股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式召开，因疫情防控原因包含通讯方式投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月13日9点。

本次会议采用现场投票方式召开，因疫情防控原因包含通讯方式投票。

#### （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	836325	中检测试	2022年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润天睿（深圳）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会2021年度工作情况。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会2021年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年末，公司总资产 24,102.03 万元，比上年期末增加 2,473.79 万元，增长 11.44%；公司总负债 5,547.36 万元，比上年期末增加 1,516.70 万元，增长 37.63%；2021 年度营业收入 17,126.55 万元，较上年度增加 1,229.17 万元，增长 7.73%；归属于母公司所有者的净利润 2,219.93 万元，较上年度增加 92.97 万元，增长 4.37%。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

考虑股东合理投资回报，建议 2021 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 9.4 元（含税），合计 4700 万元（含税）。

（五）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

详见《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-012；《2021 年年度报告》，公告编号：2022-013。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

制定 2022 年度财务预算。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-008。

（八）审议《关于变更审计机构的议案》

详见《关于公司拟变更审计机构的公告》，公告编号：2022-016。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；  
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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月13日8:30

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-26625218

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

中检集团南方测试股份有限公司董事会

2022年4月22日