

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江证券

广东煜祺检测股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日上午 9：00。

（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	873288	煜祺检测	2023 年 1 月 5 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。
- (七) 会议地点
- 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《《关于选举提名王忠平为公司董事》

公司原董事王显才因个人原因辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，董事会提名王忠平先生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起计算，任期至公司第三届董事会届满为止。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

- 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；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委托 人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身 份证 明书、单位 营业执照复印件（加盖企业

公章)、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章 并由 法定代表人 签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、 股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2023 年 1 月 11 日 9：00 前

（三）登记地点：广东煜祺检测股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李敏：13580867587

（二）会议费用：参会股东交通费和餐饮费自理

五、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日