

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 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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10:00。

其他投票方式具体时间为：2023 年 1 月 31 日 10:00。

（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	836325	中检测试	2023年1月27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

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》，（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

为进一步加强董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，结合公司实际情况，拟制定《落实董事会职权实施方案》。

（三）审议《关于制定〈董事会向股东大会报告制度〉的议案》

为维护股东的合法权益，提高公司决策质量、健全报告机制，根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合

公司实际情况，拟制定《董事会向股东大会报告制度》。

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 1；

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：2023 年 1 月 31 日 9:30

（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- 86233069

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司董事会

2023年1月12日