

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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，于 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开公司 2022 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。

（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 5 月 15 日 9 点。

（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。

本公司聘请的北京海润天睿（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末，公司总资产 20,698.82 万元，比上年期末减少 3,359.49 万元，下降 13.96%；公司总负债 6,712.93 万元，比上年期末增加 1,172.13 万元，增长 21.15%；营业收入 13,660.93 万元，较上年度减少 3,465.62 万元，下降 20.24%；净利润 168.38 万元，较上年度减少 2,086.23 万元，下降 92.53%。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

考虑股东投资回报, 建议 2022 年度以公司总股本 5000 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税), 合计 300 万元 (含税)。

(五) 审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

详见《2022 年年度报告摘要》, 公告编号: 2023-011; 《2022 年年度报告》, 公告编号: 2023-012。

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

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 5 月 15 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: 0755-86242792

(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三届董事会第四次会议决议》。

中检集团南方测试股份有限公司董事会

2023年4月21日