

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 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	839499	西南检测	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。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

杭州市拱墅区独城 206 号 6 幢 3 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州西南检测技术

股份有限公司 2022 年年度报告》以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行 2022 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

(八) 审议《关于提名公司董事的议案》

选举陈镇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起，至第三届董事会届满之日止。经核查，以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司董事、董事长任命公告》（公告编号：2023-013）。

(九) 审议《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2023 年度利用闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。

提请董事会授权董事长批准公司及子公司购买低、中低风险（银行风险评级 R1、R2 级，且不能投入股票与房地产信托）、短期（不超过 3 个月）的银行理财产品，无须再交由董事会会议表决，授权董事长批准公司及子公司购买的理财产品金额所占用的公司流动资金累计不超过人民币 5,000 万元，超过部分，根据《杭州西南检测技术股份有限公司对外投资管理办法》由董事会或股东大会审议通过。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于授权董事长审批使用公司及子公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年5月16日上午9:00至10:00

（三）登记地点：杭州市拱墅区独城206号6幢3层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：祝世昌 联系电话：18058191234

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州西南检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司董事会

2023年4月25日