

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

（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 22 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	833846	中正股份	2022年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

苏州市昆山市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2022 年度工作报告》议案

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《董事会 2022 年度工作报告》，董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作计划。

（二）审议《监事会 2022 年度工作报告》议案

根据依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《监事会 2022 年度工作报告》，监事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（四）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2022 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

（五）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易》议案

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2023 年度发生金额为 11,000,000.00 元。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2023 年度审计机构。

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（五）；

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、股东账户卡和持股凭证；
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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日 10:00

（三）登记地点：苏州市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：其他

- (1) 联系地址：苏州市张浦镇建德路1608号三楼会议室
 - (2) 联系人：曹娟
 - (3) 联系电话：0512-57728288
 - (4) 传真：0512-57728288
- (二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

- 《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《江苏中正检测股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会
2023年4月26日