

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、行政规律、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

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 11 月 8 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 10 月 31 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《关于提名彭程为公司候选监事的议案》

公司于 2023 年 08 月 30 日收到监事会主席陈新林的辞职申请，陈新林的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司的日常管理工作并确保公司合法合规经营，现股东赵后美提名彭程担任公司第三届监事会候选监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，新任监事彭程不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

详细内容见公司 2023 年 10 月 23 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《广东煜祺检测股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：【2023-018】)

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 11 月 8 日 9：00

(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五次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日