

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》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 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 12 月 8 日 9:00。

其他投票方式具体时间为：2023 年 12 月 8 日 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	836325	中检测试	2023年12月5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《关于公司扩产场地租赁的议案》

审议公司扩产场地租赁事宜。

### （二）审议《关于高端产品线搬迁扩产项目投资的议案》

公司拟申请高端产品线搬迁扩产投资合计 6891 万元，主要用于在电力电子、工业品、储能电池、汽车电子、检验等业务领域的产能提升和新能力建设。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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 12 月 8 日 9:00

(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：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八次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日