

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

## 苏州市相城检测股份有限公司

### 关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件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

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 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	873481	相城检测	2023年12月1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《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》

为保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。本次股票发行对象为苏州通源投资发展有限公司，发行价格为人民币 12.55 元/股，发行股票 1,593,600.00 股，募集资金总额 19,999,680.00 元，采用现金认购的方式。本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数调整为：公司的注册资本从 2057.1590 万元人民币调整为 **2216.5190** 万元人民币。公司股份总数从 2057.1590 万股调整为 **2216.5190** 万股，均为普通股。

根据公司战略规划布局公司的经营范围调整为：建设工程质量检测与鉴定；环境检测，农林业土壤检测，水质检测，雷电防护系统检测，测绘服务，工程勘察设计，工程技术研发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘察；安全评价业务；水利工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；消防技术服务；生态资源监测；新材料技术研发；

新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；**机械设备销售、通讯设备销售、物联网技术研发**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司战略规划布局，修订公司章程。

章程修订后：第五条 公司注册资本为人民币 **2216.5190** 万元人民币。

章程修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建设工程质量检测与鉴定；环境检测，农林业土壤检测，水质检测，雷电防护系统检测，测绘服务，工程勘察设计，工程技术研发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；安全评价业务；水利工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；消防技术服务；生态资源监测；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；**机械设备销售、通讯设备销售、物联网技术研发**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

章程修订后：第十七条 公司股份总数为 **2216.5190** 万股，均为普通股。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2023年12月6日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：何晓峰 电话：0512-65906931 传真：0512-65906931

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

《苏州市相城检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2023年11月21日