

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

2023 年第七次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,165,190.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

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，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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

苏州市相城检测股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日