

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 12 月 30 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	832033	九通衢	2023年12月28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《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-019)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为公司董事长蒋剑彪先生。

(二) 审议《关于预计2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2024年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-020)。

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(一);

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本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：芮铭泽 联系地址：北京市丰台区海鹰路5号赛欧广场6层东厅 联系电话：010-63329399 传真：010-63309399

（二）会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司董事会

2023年12月15日