

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

## 江苏申达检验股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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江苏申达检验股份有限公司董事会。

##### （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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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：2024 年 1 月 31 日 9:30。

##### （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	874290	申达检验	2024年1月26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《关于选举周小龙为公司董事的议案》

公司董事会于2024年1月4日收到董事赵敏先生递交的因个人原因的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提名周小龙为公司第一届董事会董事候选人。

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

发起人股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事

务合伙人代表授权委托书、公章、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024年1月31日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈磊，联系电话：0519-85213796，通讯地址：  
常州市武进区牛塘镇虹西路199号4号楼厂房1楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司董事会

2024年1月15日