

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》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：2024 年 5 月 6 日上午 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	873481	相城检测	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏同益大地律师事务所律师。

（七）会议地点

公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《公司董事会2023年度工作报告》，对2023年度工作情况进行总结。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，公

司监事会组织编写了《公司监事会2023年度工作报告》，对2023年公司监事会工作进行总结。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011007781号《审计报告》编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2023 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州市相城检测股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年年度报告的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2023 年年度报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

鉴于公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，拟定苏州市相城检测股份有限公司 2023 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度财务审计机构的议案 》

鉴于该事务所历年来的服务情况和出具报告的及时性，决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年财务报表审计的会计师事务所。

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

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：2024年5月6日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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十一次次会议决议》

《苏州市相城检测股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日