

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 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	2024 年 5 月 6 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。

本公司聘请的远东律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，认真执行监事会工作职责，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(四) 审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，对公司 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋剑彪（连任）、李金涛（连任）、李征（连任）、许洪（连任）、陈广法（连任）为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举王建荣（连任）、郭磊（连任）为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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、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：2024 年 5 月 8 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十三次会议决议》
《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日