

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

## 中检集团南方测试股份有限公司

## 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

本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

## (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 15 日 9 点。

## (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	836325	中检测试	2024年5月10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。

本公司聘请的北京海润天睿（深圳）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年末，公司总资产 22,353.54 万元，比上年期末增加 1,654.72 万元，增长 7.99%；公司总负债 7,205.17 万元，比上年期末增加 492.24 万元，增长 7.33%；营业收入 17,260.37 万元，较上年度增加 3,599.44 万元，增长 26.35%；净利润 1,462.48 万元，较上年度增加 1,294.10 万元，增长 768.58%。

### （四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑股东投资回报，建议 2023 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

制定 2024 年度财务预算。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-008；《2023 年年度报告》，公告编号：2024-009。

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-86242792

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

中检集团南方测试股份有限公司董事会

2024年4月23日