证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要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

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 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	873487	嘉源检测	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。

本次股东大会将聘请北京德和衡律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

嘉源5楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度报告及年度报告摘要议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

《山东嘉源检测技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》

（三）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

《山东嘉源检测技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《山东嘉源检测技术股份有限公司 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》

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 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》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-013)。

(七) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

(八) 审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2024-015)。

(九) 审议《补充确认对外借款的议案》

2023 年度公司向扬州润睿检测科技有限公司借出款项 6,121,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 2,901,000.00 元，现对该借款事项进行补充确认。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日上午8:30—9:30

（三）登记地点：嘉源5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0537-2616288 刘美

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司董事会

2024年4月29日