

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

(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 22 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	833846	中正股份	2022年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科(无锡)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

苏州市昆山市张浦镇建德路1608号三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《董事会2023年度工作报告》议案

根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《董事会2023年度工作报告》,董事会工作报告就2023年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2024年度工作思路和工作计划。

(二) 审议《监事会2023年度工作报告》议案

根据依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《监事会2023年度工作报告》,监事会工作报告就2023年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2024年度工作思路和工作重点。

(三) 审议《公司2023年年度报告及摘要》议案

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定,编制了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2023 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

（五）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易》议案

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2024 年度发生金额为 13,000,000.00 元。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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、股东账户卡和持股凭证；
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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日 9:00

(三) 登记地点：苏州市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：其他

(1) 联系地址：苏州市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室

(2) 联系人：张姣姣

(3) 联系电话：0512-57728288

(4) 传真：0512-57728288

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《江苏中正检测股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日