

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	871598	诚建检测	2024年5月20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。

本公司聘请的北京京悦律师事务所张琳律师。

（七）会议地点

公司六楼会议室

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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2023

年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算计划（营业收入预算、成本费用预算、融资预算、固定资产预算、盈亏预算）。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（六）审议《关于<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及年度报告摘要。

本议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于提名公司新任董事的议案》

公司董事兼董事会秘书程前于 2024 年 2 月去世，程前的去世导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会提名闫莉为公司新任董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证营运资金，公司 2024 年度拟向银行申

请融资额度不超过最近一期经审计总资产 40%的综合授信额度，增强资金保障能力。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在银行综合授信额度内，根据实际需要全权办理上述授信额度事宜。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，续聘一年。

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（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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 21 日 8:00

(三) 登记地点：公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河南省郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼

联系电话：0371-65597199

联系人：郭恩临

(二) 会议费用：本次会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日