

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

(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 6 月 11 日上午 10:30。

(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	873481	相城检测	2024 年 6 月 7 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，结合公司当前实际经营情况，拟对《苏州市相城检测股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-015）。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-017）。

（五）审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2024-019）。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司

关联交易决策制度》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2024年6月11日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何晓峰 电话：0512-65906931 传真：0512-65906931

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州市相城检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2024年5月23日