

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 9 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	873481	相城检测	2024 年 8 月 30 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，以及公司的发展规划，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8月22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：2024-032）。

(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8月22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：2024-033）。

(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8月22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：2024-034）。

（四）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8月22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管理制度》（公告编号：2024-035）。

（五）审议《关于修订〈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，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2024年8月22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：2024-036）。

（六）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规相关规定，苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司 2023 年股票发行募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 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变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-038）。

（七）审议《关于增加预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，公司拟对 2024 年度日常关联交易预计情况进行调整，原预计金额为 2675 万元，调整后金额为 4145 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《苏州市相城检测股份有限公司关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）、苏州通源投资发展有限公司。

（八）审议《关于公司吸收合并暨注销子公司苏州市相润环境检测有限公司的议案》

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟吸收合并下属全资子公司苏州市相润环境检测有限公司（以下简称“相润环境”），吸收合并完成后，相润环境的法人资格将被注销，公司将依法承继及承接相润环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《公司章程》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定本次交易不构成重大资产重组，本次交易亦不构成关联交易。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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9月9日上午9：00-10：00

（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十三次会议决议》

《苏州市相城检测股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2024年8月22日