

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 2024 第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开和出席情况

苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,165,190.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

（二）审议否决《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

（三）审议否决《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

（四）审议否决《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

（五）审议否决《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

三、否决议案的原因

鉴于当前修订公司《章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《利润分配管理制度》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合当前监管规则等综合因素的考虑否决上述议案，待相关具体监管规则制度更新后，再行制定审议。

四、否决议案对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《苏州市相城检测股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日