

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

## 贵州顺康检测股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 8 日 15:00—2024 年 12 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### (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  | 874276 | 顺康检测 | 2024 年 12 月 3 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。

本次股东大会将聘请北京市竞天公诚律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道 3590 号。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

鉴于目前资本市场环境变化，结合公司自身经营情况，经与相关各方充分沟通及审慎研究后，公司决定终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-087）。

（二）审议《关于终止实施公司 2018 年股权激励计划的议案》

公司决定终止实施公司 2018 年股权激励计划，与本次激励计划相关的《贵州顺康检测股份有限公司股权激励管理办法》等配套文件一并终止，并解散持股平台贵州顺康路桥投资合伙企业（有限合伙），激励对象通过持股平台贵州顺康路桥投资合伙企业（有限合伙）所持公司股份转为由激励对象直接持有，除需遵守相关法律、法规及监管机构关于减持公司股份的规定外，激励对象所持公司股份可以自由转让。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于终止实施公司 2018 年股权激励计划的公告》（公告编号：2024-088）。

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贵州顺康路桥投资合伙企业（有限合伙）、张苗、李方民、吴志霖、邵奔、王军、吴玉锋、曹雪梅、朱小威、王代荣、张琪、蔡春丽、冉贵良、岳莉、王天虎、吴海峰、高德武、苟金凤、王建光、杨令、陈小均、沈兴彦、黄文勇。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；

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；

（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和代理人身份证；

（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；

（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有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 9 日 9:00-12:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道 3590 号。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于磊、宋绮鸿 联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道 3590 号 联系电话：0851-84600865

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《贵州顺康检测股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日