

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

上海储融检测技术股份有限公司

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

本次临时股东大会经董事会提前 15 天以上通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开

(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 14:00。

（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	836944	储融检测	2024年12月6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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年11月26日届满，为保证公司董事会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

(1) 提名陈洪道先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。陈洪道为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份14,850,000股，占公司股本的26.44%，不是失信联合惩戒对象。

(2) 提名李洪梅女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。李洪梅为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份14,850,000股，占公司股本的26.44%，不是失信联合惩戒对象。

(3) 提名张稷先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。张稷持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩

戒对象,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 26 日届满,为保证公司董事会正常运行,现根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会拟进行换届,采取累积投票制审议以下事项:

(1) 提名周静女士为第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过后生效。

周静,女,汉族,1968 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学历,中国注册会计师,1990 年 7 月至 1995 年 6 月任沈阳黎明飞机发动机制造公司理化实验室助理工程师;1995 年 7 月至 1998 年 12 月任上海中垦进出口有限公司总经理助理;1999 年 1 月至 2000 年 11 月任上海中永信会计师事务所审计;2009 年 12 月至 2018 年 8 月任上海灵信会计师事务所注册会计师;2018 年 8 月至 2023 年 10 月任中芯国际集成电路制造有限公司员工,2020 年 11 月至今任苏州光格科技股份有限公司独立董事、2023 年 7 月至今任泛微网络科技股份有限公司独立董事;周静持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(2) 提名杨帆女士为第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过后生效。

杨帆,女,汉族,1989 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2012 年 6 月至 2013 年 4 月任绿洲投资控股集团有限公司法务;2013 年 4 月至 2015 年 12 月任上海久光律师事务所律师;2015 年 12 月至 2024 年 4 月任上海市中天信律师事务所合伙人;2024 年 4 月至今任上海市君和律师事务所高级合伙人。杨帆持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满至第四届董事会独立董事

就任之前，原独立董事将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。

（三）审议《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 26 日届满，为保证公司监事会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名任善华女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效，任善华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。；

（2）提名王英杰先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。王英杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），分别选举 5 名董事及 2 名监事；

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. 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委

托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年12月9日下午13:00

(三) 登记地点：公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：罗剑龙 联系地址：上海市嘉定区汇善路685号1幢1-2层 邮政编码：201815 联系电话：021-36366937 转8054 传真：021-36366937

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《上海储融检测技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司董事会

2024年11月22日