

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

江苏申达检验股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 日 9:30。

(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	874290	申达检验	2024年12月12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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

公司拟进行 2024 年半年度权益分配。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 公告的《江苏申达检验股份有限公司 2024 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

发起人股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事务合伙人代表授权委托书、公章、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张金，联系电话：0519-85213796，通讯地址：常州市武进区牛塘镇虹西路 199 号 4 号楼厂房 1 楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日