

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

## (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：2025 年 1 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	2025年1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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《苏州市相城检测股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请信永中和会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

(二) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，对公司 2025 年度日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 3968 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

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。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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：2025年1月9日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十四次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2024年12月24日