

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐晓君因产假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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师事务所（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,165,190.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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区立源测绘地理信息有限公司、苏州通源投资发展有限公司。

三、备查文件目录

《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 9 日