

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 2025 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 2 月 10 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2月7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《关于免去戴刚董事及董事长的议案》

因公司人事调动，免去戴刚先生董事与董事长的职务。

### （二）审议《关于免去胡瑜董事的议案》

因公司人事调动，免去胡瑜先生董事的职务。

### （三）审议《关于提名孙乔、王陈超为董事的议案》

因公司人事调动，免去戴刚先生董事与董事长的职务，免去胡瑜先生董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名孙乔、王陈超先生为公司第二届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

### （四）审议《关于公司任免监事的议案》

因公司人员调动，免去何婧女士监事和监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名徐杲再先生为公司第二届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满。股东大会审议通过之日前，仍由何婧女士行其监事职责。徐杲再不属于失信联合惩戒对象。

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

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2月10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十五次会议决议》

《苏州市相城检测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2025年1月20日