

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰君安

坛墨质检科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会采用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：2025 年 2 月 10 日上午 9:00。

（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	873354	坛墨质检	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《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司住所，注册地址将由“常州市天宁区检验检测产业园2号楼7-8层”变更为“常州市天宁区检验检测产业园2号楼8层”。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第四条作如下修改：原内容：公司住所：“常州市天宁区检验检测产业园2号楼7-8层”，现修改为：公司住所：“常州市天宁区检验检测产业园2号楼8层”。

公司住所及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；
- 2、自然人股东代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）。

(二) 登记时间：2025年2月10日上午8:00-11:00

(三) 登记地点：坛墨质检科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：方燕飞，0519-68208690

(二) 会议费用：参会者自行承担

五、备查文件目录

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司董事会

2025年1月27日