

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
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：坛墨质检科技股份有限公司会议室
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：董事长方燕飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《坛墨质检科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日