

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 年第二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 2 月 10 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去戴刚董事及董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调动，免去戴刚先生董事与董事长的职务。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于免去胡瑜董事的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调动，免去胡瑜先生董事的职务。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过《关于提名孙乔、王陈超为董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-005）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于任免监事的议案》

1. 议案内容：

因公司人员调动，免去何婧女士监事及监事会主席职务，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。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-005）。

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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙乔	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
王陈超	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
徐杲再	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
戴刚	董事、 董事长	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
胡瑜	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
何婧	监事、 监事会 主席	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年第二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 2 月 12 日