

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 3 月 5 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28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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订。

章程修订后：第七条 公司总经理是公司的法定代表人，并依法进行登记，如公司法定代表人变更，应进行变更登记，总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人，并依法进行变更登记。

除上述修订外，原《公司章程》中“股东大会”全部修改为“股东会”。

具体内容详见公司于2025年2月18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关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-011）。

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、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3月5日上午9:30-10:00

（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

（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十七次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2025年2月18日