

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

## 江苏中正检测股份有限公司

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：钱俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## 三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日