

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2025-026

江苏东华测试技术股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月9日（星期五）14:00在江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》等九项议案，前述议案均需提交股东会审议，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为了提高决策效率，节省会议成本，持有公司48.99%股份的股东刘士钢先生于2025年4月24日向公司董事会提交了《关于提议增加江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提请公司将前述议案作为临时提案提

交公司2024年年度股东会审议。

《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告披露日，刘士钢先生直接持有公司股份数量为6,776.59万股，占公司总股本的48.99%。刘士钢先生作为提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将前述临时提案提交公司2024年年度股东会审议。

除上述增加的临时提案外，公司2024年年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年年度股东会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00。

（2）网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 09:15—09:25、09:30—11:30、
下午 13:00 — 15:00 。通过深圳证券交易所互联网投票系统
（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 09:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的人员。

8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于 2025 年度董事薪酬的议案	√
7.00	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√
8.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
9.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
9.05	发行数量	√

9.06	限售期	√
9.07	募集资金规模和用途	√
9.08	未分配利润安排	√
9.09	上市地点	√
9.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
10.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
11.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
12.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
13.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
14.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
15.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
16.00	关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案	√

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、特别提示

(1) 提案 1-6 均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过；其他提案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；

(2) 上述提案中，提案 9 需要对子提案逐项进行表决。

(3) 上述提案含涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年5月8日上午9：30至下午17：00。

3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。

会议联系方式

联系人：何玲

联系电话：0523-84908559

联系传真：0523-84892079

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、《江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏东华测试技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
- 3、《江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 4、《江苏东华测试技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年5月9日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏东华测试技术股份有限公司
2024年年度股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会，并按照本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：包含以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于 2025 年度董事薪酬的议案	√			
7.00	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√			
8.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√			
9.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√			
9.01	发行股票的种类和面值	√			
9.02	发行方式和发行时间	√			
9.03	发行对象及认购方式	√			
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
9.05	发行数量	√			
9.06	限售期	√			

9.07	募集资金规模和用途	√			
9.08	未分配利润安排	√			
9.09	上市地点	√			
9.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√			
10.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√			
11.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
12.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√			
13.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
14.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√			
15.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√			
16.00	关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案	√			

本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名：

（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）

委托日期： 年 月 日

附件三：

江苏东华测试技术股份有限公司

2024年年度股东会回执

致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
是否本人参加			
股东签字 (法人股东盖章)			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于2025年5月8日下午五点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。