

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰海通

坛墨质检科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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 2024 年年度股东会。

(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

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 09:00-10:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

（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	873354	坛墨质检	2025年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请江苏法德东恒律师事务所律师见证本次股东会并出具法律意见书。

（七）会议地点

江苏省常州市天宁区检验检测产业园2号楼8层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议2024年度董事会工作，公司董事会对2024年度的工作进行了总结，并对2025年的工作进行了布局和展望。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议2024年度监事会工作，公司监事会对2024年度的工作进行了总结，并对2025年的工作进行了布局和展望。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

就公司 2024 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）；

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）；

《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

（七）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

作为公司的独立董事，李秀丽女士、陆柏松先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项

议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况向董事会进行报告。

（八）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司内控制度的相关要求，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）发布的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方燕飞、常州市众志成城企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区众志飞鸿企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方燕飞、王安梅、汪丽红、常州市众志成城企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区众志飞鸿企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获得较好的收益，为公司股东获取更多的投资回报，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财

产品的公告》（公告编号：2025-024）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2022 年度、2023 年度财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）发布的相关公告：

《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-025）；

《前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-026）；

《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-027）。

（十二）审议《关于更正<公开转让说明书>的议案》

为保证信息披露的准确性，经谨慎审查，拟对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中涉及的相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）发布的相关公告：

《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-028）；

《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月19日 7:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李步青，联系电话：0519-68208690，电子邮箱：tmmir@gbw-china.com，地址：江苏省常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 8 层会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。

五、备查文件目录

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《坛墨质检科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

《坛墨质检科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司董事会

2025年4月28日