

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 8 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□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：方燕飞

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《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六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三次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日