

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次现场会议召开地点为嘉源检测公司会议室

（五）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

无其他说明事项

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873487	嘉源检测	2025 年 6 月 20 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。

本次股东大会将聘请北京德和衡律师事务所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年度董事会工作报告议案	√
2	关于 2024 年度监事会工作报告议案	√

3	关于 2024 年度财务决算报告议案	√
4	关于 2025 年度财务预算报告议案	√
5	关于 2024 年度报告及年度报告摘要议案	√
6	关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案	√

议案内容索引：

- 1.《关于 2024 年度报告及年度报告摘要议案》议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
- 2.《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。
- 3.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照 副本复印件；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日上午 8:30—9:30

（三）登记地点：嘉源检测公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0537-2616288 刘美

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。