

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月25日下午14：00。

（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	873694	北矿检测	2025年6月19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。

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	关于公司拟新增租赁厂房的议案	√

上述议案已经经过公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议通过，议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第二十四次会议决议公告（2025-037）、第一届监事会第十六次会议决议公告（2025-041）。

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

1、自然人股东出示本人身份证；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及法定代表人签署《授权委托书》。

4、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年6月25日下午13:00

（三）登记地点：北京市南四环西路188号总部基地十八区23号楼802会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张琳 010-59069642

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

北矿检测技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议

北矿检测技术股份有限公司董事会

2025年6月10日