

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议与电子通讯会议的方式召开。

（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和网络投票相结合方式召开。同一股东应选择现场投

票或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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月4日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年7月3日15:00—2025年7月4日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874385	斯坦德	2025年6月30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。

本次股东会聘请北京市中伦律师事务所见证。

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		
1.00	关于公司经营范围变更的议案	√
2.00	关于提请股东会授权董事会办理相关具体事宜的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》及附件的议案	
3.01	《斯坦德检测集团股份有限公司章程》	√
3.02	《股东会议事规则》	√
3.03	《董事会议事规则》	√
4.00	关于新增制订并修改公司若干重要治理制度的议案	
4.01	《独立董事工作制度》	√
4.02	《对外担保管理制度》	√
4.03	《关联交易管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人

5.01	独立董事赵璨	√
5.02	独立董事顾玉超	√
5.03	独立董事卢昆	√

（一）审议《关于公司经营范围变更的议案》

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围并换发营业执照。具体内容详见公司同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）披露的《拟变更经营范围的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议《关于增加董事会席位并选举独立董事的议案》

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由5名调整为9名，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。公司董事会提名赵璨、顾玉超、卢昆3名独立董事候选人，独立董事的任职期限为本议案经股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同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）披露的《增加董事会席位的公告》（公告编号：2025-040）《独立董事任命公告》（公告编号：2025-041）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-042）《独立董事候选人声明（赵璨）》（公告编号：2025-043）《独立董事候选人声明（顾玉超）》（公告编号：2025-044）《独立董事候选人声明（卢昆）》（公告编号：2025-045）。

（三）审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》

因公司拟进行经营范围变更、增加董事会席位并聘任独立董事、设立董事会专门委员会等事项，需要对《公司章程》及其附件中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应的修改，该章程及上述附件自公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。

（四）审议《关于新增制订并修改公司若干重要治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系、提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合《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》的相关规定，公司拟定了《独立董事工作制度》，同时对《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》进行修改，上述制度自公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）。

（五）审议《关于提请股东会授权董事会办理相关具体事宜的议案》

为保证公司本次会议审议事项相关工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会在有法律、法规规定的权限范围内全权办理上述事项相关的具体事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 4 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：青岛市高新区丰茂路 55 号斯坦德总部大楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：隋春勇，联系电话：0532-58852866

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 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）。