

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司办公室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9：00。

（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	873288	煜祺检测	2025 年 9 月 5 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	关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案	√
2	关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案	√
3	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

1、《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算：

公司股东赵后美提名王忠平、陈乐飞为第四届董事会董事候选人；

公司股东陈红提名梁热为第四届董事会董事候选人；

公司股东陈乐飞提名赵后美为第四届董事会董事候选人；

公司股东东莞市昊宇投资合伙企业（有限合伙）提名陈红为第四届董事会董事候选人；

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2、《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期自 2022 年 09 月 15 日至 2025 年 09 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东赵后美拟提名彭程、曾伟标为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

3、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据广东煜祺检测股份有限公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计合并财务报表累计未分配利润 -18,141,895.36 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：广东煜祺检测股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李敏 13580867587

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《广东煜祺检测股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广东煜祺检测股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日