

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

2025 年第五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 11 月 14 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：苏州市相城检测股份有限公司会议室

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：孙乔先生

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、规范性文件及公司章程的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 22,165,190.00 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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名孙乔、何晓峰、曹虹、冯红刚、赵哲杰、王陈超为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。以上董事候选人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,165,190.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名徐杲再、徐晓君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。以上监事候选人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,165,190.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙乔	董事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
何晓峰	董事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
曹虹	董事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
冯红刚	董事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
赵哲杰	董事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王陈超	董事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
徐杲再	监事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
徐晓君	监事	就任	2025-11-14	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日