

证券代码：872417

证券简称：荣骏检测

主办券商：东莞证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 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	872417	荣骏检测	2025 年 12 月 3 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	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人	√
2	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人	√
3	关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》	√

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名李耀军、於法明、张惠如、李德军、李华伟为公司第四届董事会董事候选人，上述董事需经股东会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名陈婵玥、梁候燕为公司第四届监事会监事候选人，上述监事需经股东会审议通过后与新选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并

由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王圣文； 联系电话：020-81618012

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件》；

（二）经与会监事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第三届监事会第九次会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 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)。