

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 年第六次临时股东会会议决议公告

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 29 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《关于免去何晓峰先生董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略调整需要，免去何晓峰先生的董事职务。

#### 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《关于免去曹虹女士董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略调整需要，免去曹虹女士的董事职务。

#### 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）审议通过《关于免去赵哲杰先生董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略调整需要，免去赵哲杰先生的董事职务。

#### 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。

## （四）审议通过《关于免去王陈超先生董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略调整需要，免去王陈超先生的董事职务。

### 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。

## （五）审议通过《关于减少董事会成员人数的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略规划的调整，公司拟将公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定，并对《公司章程》相应条款进行修订。

### 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。

## （六）审议通过《关于取消监事会的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。上述调整自股东大会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。

### 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。

## （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州市相城检测股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-045）。

### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2025-058 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《苏州市相城检测股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-046)。

### 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。

## （九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州市相城检测股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-047)。

### 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。

## （十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

### 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。

## （十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）。

### 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。

**(十二) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 22,165,190.00，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。

**(十三) 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司对外对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）。

**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。

#### （十四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

##### 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。

#### （十五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-054）。

##### 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。

## （十六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，充分保障独立董事行使职权，制定《独立董事工作制度》。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）。

### 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。

## （十七）审议通过《关于提名刘凯先生为公司独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

为了完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟将董事会组成人数由 7 名减少至 5 人，拟选任 2 位独立董事。董事会拟推荐刘凯先生为公司董事会独立董事候选人，并提请公司临时股东会审议，独立董事任期自临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司独立董事、高管任命公告》（公告编号：2025-044）。

### 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。

## （十八）审议通过《关于提名蒋雪琴女士为公司独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

为了完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟将董事会组成人数由 7 名减少至 5 人，拟选任 2 位独立董事。董事会拟推荐蒋雪琴女士为公司董事会独立董事候选人，并提请公司临时股东会审议，独立董事任期自临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州市相城检测股份有限公司独立董事、高管任命公告》(公告编号：2025-044)。

### 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。

## （十九）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为 3 万元人民币/年（含税）。

### 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
蒋雪琴	独立董事	就任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
刘凯	独立董事	就任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
何晓峰	董事	离任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
曹虹	董事	离任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
赵哲杰	董事	离任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
王陈超	董事	离任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
徐杲再	监事会主席	离任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
徐晓君	监事	离任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
沈李亚	职工代表监事	离任	2025-11-29	2025年第六次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2025年12月1日