

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

## 贵州顺康检测股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:30。

## (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	874276	顺康检测	2025年12月19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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司相关内部治理制度的议案	√
3	关于2025年半年度权益分派预案的议案	√

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案内容：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《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》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各

项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）、《股东会制度》（公告编号：2025-033）、《董事会制度》（公告编号：2025-034）。

2、《关于修订公司相关内部治理制度的议案》议案内容：鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》7项制度。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

3、《关于2025年半年度权益分派预案的议案》议案内容：根据《贵州顺康检测股份有限公司2025年半年度报告》，截至2025年6月30日，公司未分配利润为33,645,522.16元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为49,700,000股，以应分配股数49,700,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利4.40元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利21,868,000.00元。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的应出示委托身份证、委托签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于磊 联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道 3590 号 联系电话：0851-84600865

（二）会议费用：食宿及交通费自理

### 五、备查文件

（一）《贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。