

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

## 河北冠卓检测科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### (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

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### (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

本次会议采用现场会议方式现场投票。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 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	873352	冠卓检测	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	关于修订公司相关制度(尚需提交 股东会审议)的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的 议案》	√
4	《关于利用闲置资金购买理财产 品的议案》	√

### (一) 审议关于《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平,根据新《中华人民共和国公司法》的相关规定,拟修订《公司章程》的相应条款,具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-020)

## （二）审议关于《关于修订公司相关制度（尚需提交股东大会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》 等法律规定及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

## （三）审议关于《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

## （四）审议关于《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，至 2026 年 12 月 31 日为止，总金额预计不超过 5,000 万元。在此额度内资金可以滚动投资，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证件原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证件原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证件原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张敬轩 联系地址：石家庄市红旗大街 513 号古韵文化广场 C 座 冠卓检测；电话：0311 - 85335926 ；传真：0311-85335926

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《河北冠卓检测科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《河北冠卓检测科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日