

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。

(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，会议地点为公司四楼会议室。

(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 29 日 09:30:00。

（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	839560	中环检测	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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订需经股东会审议的公司制度的议案	√
3	关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案	√
4	关于修订《监事会制度》的议案	√

1、关于拟修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）

2、关于修订需经股东会审议的公司制度的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》共十项尚需提交股东会审议的制度进行修订。具体内容详见公司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）披露的：

1. 《董事会制度》（公告编号：2025-028）
2. 《股东会制度》（公告编号：2025-029）
3. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）
4. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）
6. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）
7. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）
8. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）
9. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）
10. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）

3、关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司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）披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）

4、关于修订《监事会制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-039）

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办理登记； 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书； 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件； 5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 09:00:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0577-85622885 联系人：金品碧 通讯地址：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路 20 号。

（二）会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《浙江中环检测科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《浙江中环检测科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日