

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

## 中检集团南方测试股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》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

深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室

##### （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30日10:00。

## （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	836325	中检测试	2025年12月25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	《关于修订公司治理相关制度的议案（一）》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据全国股转公司《关于落实新公司法等相关要求的工作提示》有关要求，结合集团章程范本中关于党组织的规定内容，公司拟对章程进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

议案二：《关于修订公司治理相关制度的议案（一）》

议案内容：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》。

议案三：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合本次公司章程修订情况，拟同步对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

#### （二）登记时间：2025年12月30日9:00

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-86242792

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。