

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准和履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号中正检测三楼会议室。

（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

本次会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 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	833846	中正股份	2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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<董事会议事规则>的议案	√
3	关于修订<股东会议事规则>的议案	√

4	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
5	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
6	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
7	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
8	关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案	√
9	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容:根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-028)。

2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相

关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

6、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

7、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

8、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

9、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日（上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00）

（三）登记地点：昆山市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：其他

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件

《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江苏中正检测股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日