

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 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	832033	九通衢	2026 年 1 月 7 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	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
6	《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。详见公司于 2025 年 12

月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》
- （6）《投资者关系管理制度》
- （7）《信息披露管理制度》
- （8）《委托理财管理制度》

3. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的《监事会议事规则》进行了修订。

4. 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

5. 《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

6. 《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（董事长蒋剑彪）、议案序号为（6），回避表决股东为（董事长蒋剑彪）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：芮铭泽 联系地址：北京市丰台区海鹰路 5 号赛欧广场 6 层东厅 联系电话：010-63329399 传真：010-63309399

（二）会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件

《北京九通衢检测技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 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）。