

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：苏州市相城检测股份有限公司会议室

(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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月13日上午9点。

(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	873481	相城检测	2026年1月6日

2. 本公司董事、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	《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于追认公司与苏州高铁枢纽投资开发有限公司日常关联交易的议案》	√
3	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

1. 审议《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务需求，结合公司实际情况，现拟将公司注册地址“苏州市相城区元和街道科技园一期”变更为“江苏省苏州市相城区元和街道金砖路 455 号 101 室（1 层、2 层、3 层）、601 室”。同时，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-065）。

公司拟变更的注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

2. 审议《关于追认公司与苏州高铁枢纽投资开发有限公司日常关联交易的议案》

苏州市相城检测股份有限公司拟新增苏州高铁枢纽投资开发有限公司为关联方，并追认自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日已产生的交易金额 19,197,147.56 元。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司新增关联方以及追认关联交易公告》（公告编号：2025-066）。

3. 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，对公司 2026 年度日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 6700 万元。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

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（2）（3），回避表决股东为（苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司、苏州通源投资发展有限公司）；

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. 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；
2. 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；
3. 出席会议的股东以现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2026年1月13日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：何晓峰 电话：0512-65906931

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《苏州市相城检测股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2025年12月29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）。