

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 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

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：2026年1月28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	2026年1月22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	《关于取消拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案	√
2	《关于补充审议变更经营范围并修订<公司章程>》议案	√

1. 《关于取消拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

议案内容：

公司分别于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第六次会议及 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案，公司计划开拓境外业务，经营范围拟增加“技术进出口、货物进出口”并同步修订《公司章程》，现拟取消变更经营范围并修订《公司章程》事项。

2. 《关于补充审议变更经营范围并修订<公司章程>》议案

议案内容：

因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“劳务服务（不含劳务派遣）”并同步修订《公司章程》，公司已于 2025 年 12 月 30 日获取新的营业执照，现对相关事项予以补充审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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：2026 年 1 月 27 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九次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2026年1月12日