

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：苏州市相城检测股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙乔先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,165,190.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,165,190.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称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。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

鉴于公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务及销售产品、商品、提供劳务等涉及到的关联方除苏州高铁枢纽投资开发有限公司、苏州城亿通生态资源发展有限公司、苏州京兆房地产开发有限公司、苏州润元经济发展有限公司外均为公司控股股东控制的企业，在关联交易预计总金额范围内(不含与苏州高铁枢纽投资开发有限公司、苏州城亿通生态资源发展有限公司、苏州京兆房地产开发有限公司、苏州润元经济发展有限公司的预计交易金额)，公司及子公司可以根据实际情况将预计的关联交易额度按类别在公司控股股东控制下的关联方范围内进行调剂。

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称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。

三、备查文件

《苏州市相城检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日