

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月9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	833617	元本检测	2026年2月5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	《关于选举公司董事会董事的议案》	√

议案内容详见于2026年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2026-001。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。自然人股东凭本人身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是公司股东

(二) 登记时间：2026年2月9日09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘快乐；电话：0577-56570664；传真：0577-88705180；联系邮箱：106049936@QQ.COM

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《浙江元本检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江元本检测技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 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）。