

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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3月25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3月20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	《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)》议案	√

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构工作认真尽职,严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计,熟悉公司业务,现拟续聘其为公司2025年度审计机构。

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

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3月24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十次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2026年3月9日