

证券代码：874807

证券简称：汉江检测

主办券商：天风证券

汉江检测（湖北）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地址为湖北省襄阳市高新区团山镇台子湾路 69 号 9 号楼 5 楼 501 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



本次会议采用现场投票方式进行投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月18日9：30。

（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	874807	汉江检测	2026年4月13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		
1.00	关于董事任免的议案	√

上述议案公司已经于2026年4月2日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人持股凭证。

办理登记手续，可用邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月18日9：00

（三）登记地点：湖北省襄阳市高新区团山镇台子湾路69号9号楼5楼501会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程周兰；联系电话：0710-3701685；电子邮箱：hjjscb@163.com

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《汉江检测(湖北)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

汉江检测（湖北）股份有限公司董事会

2026年4月3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）。

