

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

#### （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》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

苏州市相城检测股份有限公司会议室

#### （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

本次会议表决采用现场投票方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9点。

(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	873481	相城检测	2026年4月30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	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《公司 2025 年年度报告的议案》	√
5	《关于审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年	√

	年度审计机构的议案》	
6	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

议案 1-6 内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《苏州市相城检测股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《苏州市相城检测股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《苏州市相城检测股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

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

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3. 出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：何晓峰 电话：0512-65906931

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《苏州市相城检测股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司董事会

2026年4月16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）。