

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

## 中检集团南方测试股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 14 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 王瑞锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案涉及关联交易，因两名股东均属于关联方，因此无法执行回避表决程

序。

(三) 审议通过《关于选举郑士泉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举郑士泉为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王瑞锋	董事	离任	2026-04-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑士泉	董事	就任	2026-04-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日