

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

## 河北冠卓检测科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议采用现场会议方式现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 09:00:00。

### （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	873352	冠卓检测	2026年5月20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。

#### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的本次会议见证律师

## 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√

4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√

- 1、《2025 年度董事会工作报告》
- 2、《2025 年度监事会工作报告》
- 3、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
- 5、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》
- 6、为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。
- 7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 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；

4. 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；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张敬轩 联系地址：石家庄市红旗大街513号古韵文化广场C座冠卓检测；电话：0311-85335926；传真：0311-85335926

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《河北冠卓检测科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北冠卓检测科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司董事会

2026年4月21日