

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

## 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

本次股东会由公司董事会召集，于 2026 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司二楼会议室。

## (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

股东会会议采用现场投票、电子通讯投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	836325	中检测试	2026年5月7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。

本公司聘请的广东众达律师事务所见证律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-86242792

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司董事会

2026年4月24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）。