

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）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)均有权出席股东大会(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	833846	中正股份	2021年3月12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。

(七) 会议地点

江苏省昆山市花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼815室

二、会议审议事项

(一) 审议《变更会计师事务所》议案

根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将2020年度的审计机构由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：3月15日（上午9点-12点；下午13点-17点）

（三）登记地点：花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼815室

四、其他

（一）会议联系方式：其他

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2021年3月2日