

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 13 日 10 点。

##### （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12月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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《关于取消变更公司全称并修订公司章程》议案

经研究决定，公司取消变更公司全称并取消修订公司章程事项。

(二) 审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程》议案

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记信息为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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：12月12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三届董事会第三次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2021年11月29日