

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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 线上视频会议

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日上午 10 点。

2022 年 6 月 20 日上午 10 点到 12 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，包含优先股股东，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	2022年6月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所马小芳、徐学友律师。

#### （七）会议地点

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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《董事会 2021 年度工作报告》，董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作计划。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据依据公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《监事会 2020 年度工作报告》，监事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

### （三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（四）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2021 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

（五）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易》议案

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2022 年度发生金额为 9,000,000.00 元。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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：6 月 17 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

(1) 联系地址：江苏省昆山市花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼

(2) 联系人：丁莉

(3) 联系电话：0512-36857685

(4) 传真：0512-36857686

(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

- 1、《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏中正检测股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏中正检测股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日