

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

## 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱俊
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，需要对经营范围进行变更并修订《公司章程》，公司于2023年11月9日完成工商变更并领取新的营业执照，现对此事项进行补充审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## 三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日