

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 2025 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 2025 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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 9:00。

## (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	2025年4月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### (七) 会议地点

江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号中正检测三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案

因业务发展需要，公司经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

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：2025 年 4 月 10 日（上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00）

(三) 登记地点：昆山市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室

#### 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四届董事会第二次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日