

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司
2023 年第六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 9 月 15 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：戴刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,571,590 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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方回避表决事项，应回避表决的关联股东名称为苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方回避表决事项，应回避表决的关联股东名称为苏州市相城

区立源测绘地理信息有限公司。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订对照如下：

（1）、原规定：第五条 公司注册资本为人民币 2057.1590 万元人民币。

修订后：第五条 公司注册资本为人民币 2216.5190 万元人民币。

（2）、原规定：第十七条 公司股份总数为 2057.1590 万股，均为普通股。

修订后：第十七条 公司股份总数为 2216.5190 万股，均为普通股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,571,590 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变

更登记等事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,571,590 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为了保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。公司组织编制《股票定向发行说明书》，具体详见《苏州市相城检测股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方回避表决事项，应回避表决的关联股东名称为苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司。

（六）审议通过《关于公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1. 议案内容：

就本次发行事项，已与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,571,590 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

本议案涉及关联方回避表决事项，应回避表决的关联股东名称为苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司。

（七）审议通过《关于公司提名冯红刚为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整需要，拟提名冯红刚先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,571,590 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汤程	董事	离职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
冯红刚	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

苏州市相城检测股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日