

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

## 上海储融检测技术股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会经董事会提前 20 天以上通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 14:00。

## （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	836944	储融检测	2024年5月27日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的两位律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。

### （三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年度监事会工

作报告》予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

（五）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

根据公司现有规划，拟将资金投入到公司的生产建设、购买设备、研发投入等方面，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年度审计报告》予以汇报。

（七）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年财务决算报告》予以汇报。

（八）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2024 年财务预算报告》予以汇报。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，为公司提供审计服务，聘期 1 年，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所

公告》。

(十) 审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(十一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》、《上海储融检测技术股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》及《2022 年度前期会计差错更正专项说明及鉴证报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 10；

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. 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 31 日 10:00

(三) 登记地点：公司前台

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：罗剑龙 联系地址：上海市嘉定区汇善路 685 号 1 幢 1-2 层 邮政编码：201815 联系电话：021-36366937 传真：021- 36366937

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海储融检测技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日