

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-046

中纺标检验认证股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 20 日 15:00—2023 年 7 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 | 873122 | 中纺标 | 2023年7月18日 |

2. 本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京中银律师事务所的两位律师

（七）会议地点

北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名马咏梅女士、李斌先生、刘阿楠女士、牛艳花女士、刘超

先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王玉萍女士、吕怀立先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运行，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，监事会提名周冬君女士、郑小佳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

（四）审议《关于调整监事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据实际经营管理需要调整监事会人数，拟变更为：监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例为 1/3，并修订章程中相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-042）。

（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

公司根据实际经营管理需要调整监事会人数，并修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

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；

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；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 7 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区延静里中街 3 号中纺标会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：牛艳花

联系地址：北京市朝阳区延静里中街 3 号中纺标公司

联系电话：010-65987213

邮政编码：100025

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第二十七次会议决议》;
- (二)《第二届监事会第二十一次会议决议》。

中纺标检验认证股份有限公司董事会

2023年7月6日