

证券代码： 300012

证券简称： 华测检测

公告编号： 2024-021

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年5月10日(星期五)召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：公司2023年度股东大会
- 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会
- 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月10日(星期五)14:30；

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日(现场会议召开当日), 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年4月29日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。

## 二、会议审议事项

1. 以表格形式逐列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 《2023年度报告全文及摘要》	√
2.00	提案 2 《2023年度董事会工作报告》	√
3.00	提案 3 《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	提案 4 《2023年度财务决算报告》	√
5.00	提案 5 《2023年度利润分配预案》	√
6.00	提案 6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	提案 7 《关于修改公司章程的议案》	√
8.00	提案 8 《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》	√
9.00	提案9 《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》	√

1、上述提案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案7应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案5、提案7、提案8的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 四、会议登记事项

##### 1、登记方式：

1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间： 2024年4月30日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点： 董事会办公室

联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室

联系电话： 0755-33682137

邮政编码： 518101

电子邮箱： [security@cti-cert.com](mailto:security@cti-cert.com)

4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

附件 1：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。

2、意见表决：

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月10日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

**华测检测认证集团股份有限公司**  
**2023年度股东大会授权委托书**

本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托人签名(或盖章)：

本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的 栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1 《2023年度报告全文及摘要》	√			
2.00	提案 2 《2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	提案 3 《2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	提案 4 《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	提案 5 《2023年度利润分配预案》	√			

6.00	提案 6《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	提案 7《关于修改公司章程的议案》	√			
8.00	提案 8《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》	√			
9.00	提案9《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》	√			

1、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2023年度股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3:

**华测检测认证集团股份有限公司**  
**2023年度股东大会参会股东登记表**

致：华测检测认证集团股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字  (法人股东盖章)			

附注:

- 1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
- 2、已填妥及签署的回执,应当于2024年4月30日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。