

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-014

苏州苏试试验集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本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。

根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023 年年度股东大会
- 股东大会召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：

经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 开始。

（2）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 4 月 18 日（星期四）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 4 月 18 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(3) 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月10日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 截止2024年4月10日（星期三）（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为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（授权委托书格式见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州工业园区方园街51号，公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	✓
2.00	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	✓

3.00	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	✓
4.00	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	✓
5.00	《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》	✓
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	✓
7.00	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	✓
8.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	✓
9.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	✓
10.00	《关于修改公司章程的议案》	✓
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	✓
15.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓
16.00	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	✓
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	✓

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、特别说明

(1) 上述提案 10.00、11.00、12.00、17.00 为特别决议事项，由出席股东大

会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（2）公司将对上述议案的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 4 月 12 日（星期五）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：江苏省苏州工业园区方园街 51 号

邮编：215000

4、会议联系方式

联系人：汪雨欣

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

邮箱：sushi@chinasti.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

7、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

附件一《苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会网络投票操作流程》

附件二《苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会股东大会授权委托书》

附件三《苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会股东大会股东参会登记表》

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件一：

苏州苏试试验集团股份有限公司

2023 年年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

- 1、投票代码：350416
- 2、投票简称：苏试投票
- 3、表决意见

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）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、通过深交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 4 月 18 日（星期四），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《深圳证券交易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。

附件二：

苏州苏试试验集团股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会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	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	✓			
2.00	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	✓			
3.00	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	✓			
4.00	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	✓			
5.00	《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》	✓			
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	✓			
7.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	✓			
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	✓			
9.00	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	✓			

10.00	《关于修改公司章程的议案》	✓			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓			
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓			
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓			
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	✓			
15.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓			
16.00	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	✓			
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	✓			

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

苏州苏试试验集团股份有限公司

2023 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字 (法人股东盖章)			

备注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。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，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。