

证券代码：838425

证券简称：畅达通

主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日下午 2 点

（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，包含优先股股东，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	838425	畅达通	2021 年 6 月 10 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟修订公司章程》的议案

详见公司 2021 年 5 月 28 日发布的《畅达通：关于拟修订公司章程公告》（公告号：2021-018）

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人持本人身份证；
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法人单位营业执照复印件；
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。

(二) 登记时间：2021 年 6 月 11 日下午 1 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘雁 联系电话：028-85121631

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费请自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日