

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司本部会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杜义祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 45,965,025 股，占公司表决权股份总数的 81.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于振通智慧交通产业园项目投资的议案》

1.议案内容

为了满足公司发展需要，落实公司与绵阳市涪城区青义镇人民政府及涪城区人民政府于 2016 年 3 月 23 日签订的《项目投资服务协议》、2017 年 3 月 31 日签订的《项目投资服务协议补充协议》相关约定，公司拟投资建设《振通智慧交通产业园项目》。

项目建设地点位于涪城区青义镇龙中村，项目占地 19.5 亩，总建筑面积 3.6 万平方米（其中：地上建筑面积 2.8 万平方米，地下建筑面积 0.8 万平方米），项目估算总投资 1.2 亿元，建设周期 18 个月。

项目建成后将为公路、铁路、轨道交通、水利水电、房建市政工程提供质量检测、健康监测全过程解决方案和数据服务，包括各类工程的竣工验收、专项检测、特殊检测、智能监控、技术咨询服务等。

2.议案表决结果：

同意股数为 45,965,025 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川振通检测股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日