

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

##### （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	839148	升拓检测	2022年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师

#### （七）会议地点

四川省成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 号楼 7 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外投资管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号 2022-008）。

### （二）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外担保管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号 2022-009）。

### （三）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号 2022-010）。

#### （四）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈承诺管理制度〉公告》（公告编号 2022-011）。

#### （五）审议《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》

公司2021年年度董事会工作报告的主要内容包括2021年年度公司经营情况回顾、2021年年度董事会工作情况。

#### （六）审议《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》

公司2021年度监事会工作报告的主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度监事会工作情况。

#### （七）审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》

公司2021年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（八）审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2021 年年经营情况和分析 2022 年年经营形势的基础上，结合公司 2022 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2022 年年度财务预算计划。

（九）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所议案》

续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《四川升拓检测技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）、《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）。

（十一）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于2022年7月1日起至2023年6月30日在不超人民币 10,000 万的额度内使用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司关于使用自

有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

（十二）审议《关于2021年年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022CDAA50098号审计报告，截至2021年12月31日，公司累计未分配利润47,131,278.33元，母公司累计未分配利润46,128,389.62元。公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计分配利润6,000,000.00元，其余未分配利润结转下一年度。

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-014）。

（十三）审议《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;(3)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间: 2022年5月17日9:00-17:00

(三) 登记地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4号楼7层公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 1. 联系人: 陈靓 2. 联系电话: 028-68611526 3. 传真: 028-68611530 4. 电子邮箱: chenjscentralit.com

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
- (二) 《四川升拓检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

四川升拓检测技术股份有限公司董事会

2022年4月26日