

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：成都
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：董事会
5. 会议主持人：董事长吴佳晔

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 17,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.27%。

（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 4 人，董事安宁因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李科因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

（二）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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。

（四）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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。

（七）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 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。

（八）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在总结2021年年经营情况和分析2022 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

(十) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

(十一) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

(十二) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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。

(十三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：许家武、徐施峰
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》
- (二) 《北京海润天睿律师事务所关于四川升拓检测技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

四川升拓检测技术股份有限公司
董事会

2022年5月18日