

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 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 6 月 9 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 24 人，持有表决权的股份总数 15,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.5%。

（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；

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《关于向中国银行申请银行贷款议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款，申请额度人民币 500 万元，借款期限 12 个月。本次贷款由公司实际控制人、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 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公司申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,116,991 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

吴佳晔、四川拓远企业管理有限公司、吴曾炜、刘秀娟、四川佳益创业商务服务合伙企业（有限合伙）、刘志强与本议案存在关联关系，合计持股 11,183,009 股，回避表决。

三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 10 日