

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 5 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6月30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

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《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要,公司拟增加经营范围(以市场监督管理部门最终核准、登记为准),并同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《四川升拓检测技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-028)

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；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月4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：陈靛 2. 联系电话：028-68611526 3. 传真：028-68611530 4. 电子邮箱：chenj@scentralit.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司董事会

2022年6月16日