

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 年第二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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：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
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：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 21 人，持有表决权的股份总数 13,842,973 股，占公司表决权股份总数的 69.21%。

#### （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《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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：2022-029）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,842,973 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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

《四川升拓检测技术股份有限公司 2022 年第二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 7 月 6 日