

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 26 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12月22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《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《关于解除〈持续督导协议书〉的协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事宜出具无异议函之日。自协议生效之日起，东兴证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

### （二）审议《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《四川升拓检测技术股份有限公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于公司拟与国都证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与国都证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公

司拟决定聘请国都证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事宜出具无异议函之日。自协议生效之日起，由国都证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权有效期自公司股东大会通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；（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 12 月 23 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八次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日