

证券代码：838425

证券简称：畅达通

主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 AM: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	838425	畅达通	2023 年 2 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟聘任颜泽西为公司董事》的议案

根据公司 2023 年 2 月 7 日披露的 2023-001 号公告，公司原董事潘杰离职导致公司董事会成员低于法定最低人数。拟聘任颜泽西为公司董事，以保证公司董事会成员达到法定人数要求。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2023年2月28日上午9点至10点。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘雁，联系电话：028-8512-1631，联系地址：四川省成都市高新区益州大道中段1800号G4-3F

（二）会议费用：所有费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公

告》

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2023年2月13日