

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
2023 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：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹大明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,458,598 股，占公司表决权股份总数的 49.58%。

（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 4 人，董事潘杰因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秋荣因故缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任颜泽西为公司董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,458,598 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%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘杰	董事	离职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
颜泽西	董事	任职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都畅达通检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日