证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，通过决议决定召开 2022 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门的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

本次股东大会将在公司的会议室召开，为现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 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	873599	振通检测	2023年5月5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

详见《公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《四川振通检测股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005 号）及《四川振通检测股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006 号）。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所。

（八）审议《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》

2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间，公司拟向金融机构申请贷款融资额度不超过 12000 万元，在办理具体贷款融资事宜时授权董事会办理相关的全部事宜。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示委托人有效身份证件、股东授权委托书、代理人身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年5月9日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹叶子 电话：0816-2422279

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川振通检测股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 《四川振通检测股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

四川振通检测股份有限公司董事会

2023年4月20日