

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

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 8 月 30 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：董事长杜义祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《四川振通检测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》(公告编号:2023—021)。

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 41,953,800 股，占公司有表决权股份总数的 74.68%。

（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；
4. 公司的高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 9 月 5 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》，经公司董事会审核，拟提名杜义祥、冯先伟、郑伟、张勇、李明骏为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职责。第二届董事会董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

议案详情见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川振通检测股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,953,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2023 年 9 月 5 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司监事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、鉴于公司战略规划需要，经公司监事会审议，拟提名马宁、邓守国为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第二届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

议案详情见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川振通检测股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,953,800 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%；放弃股数 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：

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

《四川振通检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日