

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 年第二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 10 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：董事会
5. 会议主持人：曹大明先生
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 40,380,524 股，占公司有权表决权股份总数的 59.8402%。

（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 2 人，监事李秋荣因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名马关明任公司监事的议案》

1、议案内容

根据公司 2023 年 7 月 13 日披露的 2023-019 号公告，马昊东辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。提名马关明为公司监事，以保证公司监事会成员达到法定人数要求。

2、议案表决结果：

同意股数 32,333,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.0727%；反对股数 8,046,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.9273%；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
马关明	监事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马昊东	监事	离职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签署的 2023 年第二次股东大会决议。

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日