

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长杜义祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 4015.36 万股，占公司表决权股份总数的 71.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2023 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年半年度权益分派预案》经 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，因受实施分派距离定期报告基准日有效期所限，现拟取消实施 2023 年半年度权益分派方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消 2023 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意票 4015.36 万股，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 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日