

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 关于召开 2023 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 2023 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。

本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
文件和公司章程的要求。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会在公司会议室召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年5月15日上午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	838425	畅达通	2024年5月10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

本公司聘请的四川嘉世律师事务所委派律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度董事会工作报告。

- (二) 审议《2023年度财务决算报告》的议案

2023年度财务决算报告。

(三) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

2024 年度财务预算报告。

(四) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议《关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保》的议案

详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关联交易公告》(公告编号：2024-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹大明、刘军、刘雁、王荣劲、刘常梅、孔瑜。

(六) 审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

(七) 审议《2023 年度权益分派预案》的议案

2023 年度拟不进行权益分派。

(八) 审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

2023 年年度监事会工作报告。

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。

上述议案存在关联股东回避表决议案。

议案序号为五；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人刘雁，电话 028-8512-1631，联系地址四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F。

（二）会议费用：所有费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

- 1、成都畅达通检测技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
- 2、成都畅达通检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日