

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	839148	升拓检测	2024年5月14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。

本公司聘请的两位律师。

（七）会议地点

四川省成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 号楼 7 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年年度董事会工作报告的主要内容包括 2023 年年度公司经营情况回顾、2023 年年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年年度监事会工作报告的主要内容包括 2023 年年度公司经营情况回顾、2023 年年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（四）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年年度财务预算计划。

（五）审议《关于续聘 2024 年年度会计师事务所议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期为一年。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（七）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

（八）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA5B0100 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 58,110,865.71 元，母公司累计未分配利润 52,114,175.61 元。公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 4,000,000.00 元，其余未分配利润结转下一年度。

（九）审议《关于向银行申请贷款的议案》

因经营需要，公司（含子公司）拟向银行申请流动资金贷款，申请额度人民币 2,000 万元，借款期限 12 个月。

本次贷款由公司实际控制人、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为

准)。

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吴佳晔、吴曾炜、刘秀娟、吴佳尔、刘志强、四川拓远企业管理有限公司、四川佳益创业商务服务合伙企业（有限合伙）。

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（九）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00-17:00

（三）登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4号楼7层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈靓 2. 联系电话：028-68611526 3. 传真：028-68611530 4. 电子邮箱：chenj@scentralit.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《四川升拓检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司董事会

2024年4月25日