

证券代码：839148

证券简称：升拓检测  
券

主办券商：国都证

## 四川升拓检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：成都
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长吴佳晔
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 15,268,901 股，占公司表决权股份总数的 76.34%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

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 2023 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于续聘 2024 年年度会计师事务所议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,268,901 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

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股股东、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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,008,292 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%；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

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、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）。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：高菁、齐佳惠

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《四川升拓检测技术股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京海润天睿律师事务所关于四川升拓检测技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月21日