

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 年第三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 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司 801 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：

公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《四川振通检测股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024—019)。

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司的高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

由于经营发展需要公司将注册地址及经营范围进行变更，并拟修订《公司章程》的相关条款，具体内容如下：

#### (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：绵阳市涪城区青龙大道 59 号，邮政编码：621000。	第四条 公司住所： <b>绵阳市涪城区青义镇清华西街 420 号</b> ，邮政编码：621000。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

通过公司新章程，同意将公司注册地址变更为绵阳市涪城区青义镇清华西街 420 号。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 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 2023 年第三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5月27日