

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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 9 月 20 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9月18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。

#### (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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 16 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜、安宁、廖小莉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。以上公司第四届董事会候选人中，廖小莉为首次提名董事人员，其余人员为公司第三届董事会成员。

经核查，上述董事候选人满足法律、法规和公司章程对公司董事的任职资格要求。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行董事职责。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 16 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名张宇科、杨益为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起。以上公司第四届监事会候选人中，杨益为首次提名监事人员，张宇科为公司第三届监事会成员。经核查，上述监事候选人满足法律、法规和公司章程对公司监事的任职资格要求。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行监事职责。

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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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9月19日10:00

（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十三次会议决议》

(二) 《四川升拓检测技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司董事会

2024年9月4日