

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

2024 年第一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 9 月 20 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 20 人，持有表决权的股份总数 15,117,937 股，占公司表决权股份总数的 75.59%。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15117937 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15117937 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、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2024年9月24日