

证券代码：838425

证券简称：畅达通

主办券商：浙商证券

## 成都畅达通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。

本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会在公司会议室召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 AM: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	838425	畅达通	2024年10月31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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟提名刘常梅为公司董事》的议案

根据公司2024年10月14日披露的2024-018号公告，公司原董事王荣劲离职导致公司董事会成员低于法定最低人数。拟提名刘常梅为公司董事，以保证公司董事会成员达到法定人数要求。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

#### （二）登记时间：2024年11月5日上午9点至10点

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：刘雁，联系电话：028-8512-1631，联系

地址：四川省成都市高新区益州大道中段1800号G4-3F

#### （二）会议费用：所有费用由与会股东自理

### 五、备查文件目录

《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2024年10月18日