

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 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 11 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长曹大明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,898,774 股，占公司有权表决权股份总数的 51.7168%。

#### （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 4 人，董事王荣劲因故缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟提名刘常梅为公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司 2024 年 10 月 14 日披露的 2024-018 号公告，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。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 34,898,774 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

无。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘常梅	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王荣劲	董事	离职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

成都畅达通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。

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日