

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

江苏申达检验股份有限公司

2024 年第四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 12 月 18 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：董事长陈伟达
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,166,700 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分配。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 公告的《江苏申达检验股份有限公司 2024 半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日