

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 2024 年年度股东大会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川升拓检测技术股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 24.94% 已发行有表决权股份的股东吴佳晔书面提交的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》和《关于向银行申请贷款的议案》，提请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

2、《关于向银行申请贷款的议案》

因经营需要，公司（含子公司）拟向银行申请流动资金贷款，申请额度人民币 2,000 万元，借款期限 12 个月。

本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东吴佳晔符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吴佳晔提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.	关于公司 2024 年年度董事 会工作报告的议案	√	
2.	关于公司 2024 年年度监事	√	

	会工作报告的议案		
3.	关于 2024 年年度财务决算 报告的议案	√	
4.	关于 2025 年年度财务预算 报告的议案	√	
5.	关于续聘 2025 年年度会计 师事务所议案	√	
6.	关于 2024 年年度报告及摘 要的议案	√	
7.	关于 2024 年年度利润分配 的议案	√	
8.	关于拟修改公司章程的议 案	√	
9.	关于使用部分自有闲置资 金购买理财产品的议案	√	
10.	关于向银行申请贷款的议 案	√	

议案 1-8 内容详见 2025 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告（公告编号 2025-011），议案 9-10 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（吴

佳晔、吴曾炜、刘秀娟、吴佳尔、刘志强、四川拓远企业管理有限公司、四川佳益创业商务服务合伙企业（有限合伙）。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日