

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室召开
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曹大明先生
- 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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,379,012 股，占公司有表决权股份总数的 59.838%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马关明因故缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

关于〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于〈关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：

2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,752,738 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

曹大明、刘军、刘雁、刘常梅、孔瑜为关联方，回避本议案投票。

(七) 审议通过《关于<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《公司董事会换届》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,485,262 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.88%；反对股数 4,893,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.12%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《公司监事会换届》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,379,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：四川嘉世律师事务所
- （二）律师姓名：鲜江凌、邱鹏
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、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	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曹大明	董事	任职	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘军	董事	任职	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘雁	董事	任职	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘常梅	董事	任职	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
颜泽西	董事	任职	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
李秋荣	监事	任职	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
马关明	监事	任职	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、经与会人员签字确认的股东会决议
- 2、法律意见书

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日