

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
四川成都
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴佳晔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法有效。

（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 19 人，持有表决权的股份总数 15,130,104 股，占公司有表决权股份总数的 75.7%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于 2025 年年度财务预算报告的议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案 》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于续聘 2025 年年度会计师事务所议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于续聘 2025 年年度会计师事务所议案 》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

普通股同意股数 15,130,104 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

普通股同意股数 3,866,428 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%。

2. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴佳晔、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）。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：裴子萌、穆庚

（三）结论性意见

本所律师认为，除本次股东大会召集程序存在轻微瑕疵外，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。本次股东大会召集程序存在的轻微瑕疵不会对本次股东大会决议有效性产生实质性影响。

四、备查文件

（一）《四川升拓检测技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京海润天睿律师事务所关于四川升拓检测技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

董事会

2025 年 5 月 20 日