

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

2025 年第一次临时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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点为公司 801 会议室。
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：董事长杜义祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 05 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《四川振通检测股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025—014)。

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 38,153,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。

（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，监事马宁因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，提升振通智慧交通产业园 2 号楼资产使用效率，公司拟与其他法人、自然人共同出资设立子公司并依托振通智慧交通产业园 2 号楼开展酒店、会务、餐饮、商业等经营项目，该子公司拟定注册资本 2800 万元，公司拟出资不超过 4,000 万元，拟占该子公司注册资本的 57.50%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,670,000 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

本次拟共同投资设立子公司的其他合作方包括公司控股股东绵阳玉达祥科技有限公司，公司董事长杜义祥为绵阳玉达祥科技有限公司实际控制人、绵阳瑞祥通达科技咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，构成关联交易。

绵阳玉达祥科技有限公司、绵阳瑞祥通达科技咨询合伙企业（有限合伙）、杜义祥回避表决，回避的普通股股份总数为 35,483,600 股。

三、备查文件

《四川振通检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日