

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 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12月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开。

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：董事长曹大明

6. 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 9 人，持有表决权的股
份总数 34,823,774 股，占公司有表决权股份总数的 51.6057%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订<公司章程>
公告》(公告编号:2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,823,774 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。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,823,774 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,823,774 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,823,774 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、备查文件

经与会董事、股东签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日