

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

2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
- 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。
- 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：董事长杜义祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 01 月 13 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026—004)。

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 11 人，持有表决权的股份总数

40,153,600 股，占公司表决权股份总数的 71.47%。

(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；
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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司审慎研究，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在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《四川振通检测股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。（2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,153,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《四川振通检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2026年1月28日