

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 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会将在公司会议室召开。

(五) 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

股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月6日 AM: 10:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838425	畅达通	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

四川嘉世律师事务所委派律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025 年度财务决算报告》议案	√
4	关于《2026 年度财务预算报告》议案	√
5	关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案	√
6	关于《2025 年度权益分派预案》的议案	√
7	关于《关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保》议案	√
8	关于《续聘会计师事务所》的议案	√
9	关于《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

议案 4：《2026 年度财务预算报告》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

议案 5：《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 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) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 6：《2025 年度权益分派预案》

议案内容：本年度不进行权益分派及相关事宜。

议案 7：《关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保》

具体内容详见公司于 2026 年 4 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) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-006)。

议案 8：关于《续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 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) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

议案 9：《关于〈未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 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) 披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-008)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 7），回避表决股

东为（曹大明、刘雁、刘军、刘常梅、孔瑜）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2026年5月6日上午9点至10点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘雁，联系电话：028-8512-1631，联系

地址：四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号 G4-3F

（二）会议费用：所有费用由与会股东自理

### 五、备查文件

1、《成都畅达通检测技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

2、《成都畅达通检测技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

公告编号：2026-007

---

2026年4月14日