

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4号楼7层公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日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	839148	升拓检测	2026年5月20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。

公司安排的两位律师。

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.	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3.	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
4.	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于 2025 年年度利润分配的议案》	√
6.	《关于续聘 2026 年年度会计师事务所议案》	√

7.	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
8.	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9.	《关于向银行申请贷款的议案》	√
10.	《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》	√

具体内容详见公司于同日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）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《四川升拓检测技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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（9.00），回避表决股东为（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））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具

的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4号楼7层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：陈靓 (2) 联系电话：028-68611526 (3) 电子邮箱：chenj@scentralit.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一) 《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二) 《四川升拓检测技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司董事会
2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。