

证券代码：838354

证券简称：融诚检测

主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林石狮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9306560 股，占公司表决权股份总数的 91.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案，此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案，此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司监事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案，此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案，此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统指定平台披露（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露》等有关要求，公司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-011、2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案，此议案已于 2021 年 4 月 21 日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统指定平台披露（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《福建融诚检测技术股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,306,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：邱哲儒律师、林珊律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员

的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日