

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838354	融诚检测	2022年5月13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。

本公司聘请的福建涇渭明律师事务所赖勇龙、陈杰敏律师。

（七）会议地点

福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

（四）审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年财务预算报告》

《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年财务预算报告》

（五）审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011、2022-012）。

（六）审议《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《福建融诚检测技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见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《福建融诚检测技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项的议案》

具体内容详见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《福建融诚检测技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见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《福建融诚检测技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

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（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、被委托人持本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和委托人身份证（复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月19日9:00

（三）登记地点：福建融诚检测技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：程淑宏、0596-2095589

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司董事会

2022年4月25日