

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

2021 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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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》、《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 9,306,560 股，占公司表决权股份总数的 91.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

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 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，并汇报了 2021 年度董事会的工作情况。

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 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，并汇报了 2021 年度监事会的工作情况。

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 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年实际运营情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，公司编制了《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》。

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 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》。

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 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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》、《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）。

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 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

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 2022 年度审计机构》

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 2022 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

本议案无需回避表决

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项》

1. 议案内容：

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,103,360 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

本议案股东林建成涉及关联交易，回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

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

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建泾渭明律师事务所

（二）律师姓名：赖勇龙律师、陈杰敏律师

（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 2021 年年度股东大会决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日