

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议议程合法有效。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 17 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	2023年3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。

（七）会议地点

福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名阮明亮先生担任公司董事的议案》

原董事叶文美先生因退休原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提议选举阮明亮先生担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于提名林惠彬先生担任公司监事的议案》

原监事严艺娜女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及公司章程的有关规定，监事会选举林惠彬先生担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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：2023年3月17日9:00

（三）登记地点：福建省漳州市芗城区仙景工业园33号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程淑宏，联系电话：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四次会议决议》

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2023年3月2日