

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
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 17 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 9,236,440 股，占公司表决权股份总数的 90.9098%。

(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 2 人，监事吴萍因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名阮明亮先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,236,440 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《关于提名林惠彬先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,236,440 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
阮明亮	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林惠彬	监事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶文美	董事	离职	2023年3月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
严艺娜	监事	离职	2023年3月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日