

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00。

（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	874163	顺融科技	2024 年 5 月 20 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。

公司聘请北京市康达（广州）律所事务所律师见证。

（七）会议地点

佛山市顺德区伦教街道三洲社区振通一路 1 号八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于 2023 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

在 2023 年度，公司第一届董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定所赋予的职责，认真履职并严格执行股东大会的各项决议，现根据实际工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

在 2023 年度，公司第一届监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽职地开展工作，现根据 2023 年度的实际工作情况编定了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2023 年度财务预算工作执行情况及 2024 年度公司发展战略、目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为佛山市顺德区顺融投资有限公司、广东顺德控股集团有限公司及广东顺铁控股有限公司。公司所有股东均为关联股东，因此本议案豁免回避表决。

（八）审议《关于 2023 年投资分析及 2024 年投资计划的议案》

公司 2023 年度完成了一项固定资产投资项目，现结合公司 2024 年度公司发展目标和经营计划，编制了《2023 年投资分析及 2024 年投资计划》。

（九）审议《关于公司董事任免的议案》

因工作调整需要，免去陈曦女士公司董事职务，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

任命陈莹女士为公司董事，任职期限与公司第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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：2024 年 5 月 22 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：佛山市顺德区伦教街道三洲社区振通一路 1 号八楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王静文 联系电话：0757-27335919 邮箱地址：
shrjckj_db@163.com

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司董事会

2024年4月24日