

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

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 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	2024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。

上海锦天城（福州）律师事务所邱哲儒律师、林珊律师为本次股东大会的见证律师。

## （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 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况总结。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席林建成先生代表监事作公司 2023 年度监事会工作报告，报告内容包括公司 2023 年度监事会任职及运行情况，日常监督情况。

（三）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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见于公司在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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）作为公司 2023 年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

具体内容详见于公司在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《续聘 2024 年年度审计机构公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,152,322.14 元，母公司未分配利润为 21,688,897.27 元。

公司本次权益分派预案如下：以现有总股本 10,160,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。本次权益分派共预计派送红股 10,160,000 股，派发现金红利 3,048,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见于公司在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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

#### （八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过《关于的议案》后实施未分配利润送红股增加股本，需同步修订《公司章程》的部分条款。

修订前	修订后
第八条 公司注册资本：1,016 万元（人民币，下同）	第八条 公司注册资本：2,032 万元（人民币，下同）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见于公司在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《关于拟修订的公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（八）；

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：2024年5月16日上午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：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七次会议决议》

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司董事会

2024年4月24日