

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长麦展棠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

## 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：

本议案涉及关联交易，公司三名股东均为关联股东，因此本议案豁免回避表决。

### （八）审议通过《关于 2023 年投资分析及 2024 年投资计划的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司董事任免的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作调整需要，免去陈曦女士公司董事职务，自 2023 年年度股东大会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，自 2023 年年度股东大会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。

#### 2. 表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：唐源、陈小嫚

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、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
陈曦	董事	离职	2024年5月 22日	2023年年度股东大会	审议通过
陈莹	董事	任职	2024年5月 22日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 《广东顺融检测科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《北京市康达（广州）律师事务所关于广东顺融检测科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日