

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  
2024年第二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

- 会议召开时间：2024年9月13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《中华人民共和国公司法》和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》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，占公司有效表决权股份总数的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《关于新增 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 8 月 29 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-036)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，关联股东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回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事任免的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 29 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《监事任免公告》(公告编号:2024-039)。

#### 2.议案表决结果：

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、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
程智德	监事	离职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姜文学	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东顺融检测科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日