

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第48条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十九）公司在1年内单次或累计购买、出售资产超过最近一期经审计总资产30%的事项；或公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上的事项；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万的	第48条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十九）公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上的事项；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上，且超过1,500万元的事项； ...

事项； ...	
第 94 条 下列事项由股东大会以特别决议通过： ... （七）公司在 1 年内单次或累计购买、出售资产超过最近一期经审计总资产 30%的事项；或公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上的事项；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的事项； ...	第 94 条 下列事项由股东大会以特别决议通过： ... （七）公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30% 以上的事项；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30% 以上，且超过 1,500 万元 的事项； ...

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

结合公司实际发展及治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议会议决

议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日