

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 年第三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 10 月 30 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《关于修订〈广东顺融检测科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强广东顺融检测科技股份有限公司对外投资活动管理，规范对外投资行为，对《广东顺融检测科技股份有限公司对外投资管理制度》中关于投资立项、投中、投后工作的相关规定进行完善。

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。

（二）审议通过《关于修订〈广东顺融检测科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 11 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广东顺融检测科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

结合《广东顺融检测科技股份有限公司章程》修订情况，对《广东顺融检测科技股份有限公司股东大会会议事规则》第四条第一款第十八项、第四十条第一款第七项进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 11 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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《广东顺融检测科技股份有限公司 2024 年第三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 10 月 30 日