

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年第四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11月20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《关于调整<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强财务管理工作，确保预算执行严肃性，现拟调整《2024 年度财务预算报告》中关于 2024 年度长期股权投资预算、预计营业收入、预计营业总成本及预计净利润的内容。

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、备查文件目录

《广东顺融检测科技股份有限公司 2024 年第四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 11 月 20 日