

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

关于一致行动人未保持一致意见的风险提示性公告

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、一致行动人基本情况

吴晓丽，直接持有公司 1.7483%的股份，为公司控股股东、实际控制人管品武的一致行动人之一。

二、一致行动协议签署情况

2017 年 2 月 10 日，股东管品武与股东雷士发、谢丽丽、许强、吴晓丽五人签订有《一致行动协议书》，承诺各方将尽一切努力保持各方行动的一致性，确保公司的持续、稳定、健康发展。并约定在股东大会、董事会就审议事项表决时，各方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投票。如果各方进行充分沟通协商后，对有关重大事项行使何种表决权达不成一致意见，各方应当依据甲方（即管品武）的投票意向行使表决权。

以上《一致行动协议书》目前仍处于生效阶段。

三、一致行动人未保持一致意见的情况

公司于 2025 年 3 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》。股东吴

晓丽对上述议案投弃权票，未能与管品武保持一致意见。

四、对公司的影响

由于吴晓丽对 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》未与管品武保持一致意见，公司一致行动人存在发生变更的风险。

公司提示广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日