

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874163	顺融科技	2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市康达（广州）律所事务所律师见证。

（七）会议地点

佛山市顺德区伦教街道三洲社区振通一路 1 号八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 21 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 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于 2024 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 21 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 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司第一届董事会严格遵守相关法律法规规定所赋予的职责，认真履行董事会职能，严格执行股东大会的各项决议，现根据 2024 年度实际工作情况制定《2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

在 2024 年度，公司第一届监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽职地开展工作，现根据 2024 年度的实际工作情况编定了《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2024 年度财务预算工作情况及 2025 年度公司发展战略、实际经营情况，编制了《2025 年度财务预算情况说明》。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 21 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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及广东顺铁控股有限公司。公司所有股东均为关联股东，因此本议案豁免回避表决。

（八）审议《关于公司监事任免的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 21 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：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证和持股凭证；
- 2.代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；
- 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：佛山市顺德区伦教街道三洲社区振通一路 1 号八楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：杜仲 联系电话：0757-27335986 邮箱地址：
shrjckj_db@163.com

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议会议决议》；
- 2、《广东顺融检测科技股份有限公司第一届监事会第七次会议会议决议》。

广东顺融检测科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日