

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 年年度股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：广东顺融检测科技股份有限公司 8 楼会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 麦展棠

6.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会会议的股东共 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会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.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 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案涉及关联交易，公司三名股东均为关联股东，因此本议案豁免回避表

决。

（八）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：唐源、黄靖瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张巧婷	监事	离任	2025-05-22	2024 年年度股东大会会议	审议通过
曾源	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东顺融检测科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东顺融检测科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日