

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 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

广东顺融检测科技股份有限公司 8 楼会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月22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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会并修订<广东顺融检测科技股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	《关于提名李峰先生为公司第一	√

	届董事会独立董事候选人的议案》	
2.02	《关于提名卢俊先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于公司董事任免的议案》	
3.01	《关于任命姜文学先生为公司董事的议案》	√
3.02	《关于免去肖觉南先生公司董事职务的议案》	√
3.03	《关于免去阳洋女士公司董事职务的议案》	√
4.00	《关于确定公司独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》	
5.01	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
5.02	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
5.03	《关于制定<广东顺融检测科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》	√
5.04	《关于修订<广东顺融检测科技股	√

	份有限公司对外担保管理制度>的议案》	
5.05	《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》	√
5.06	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
5.07	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
5.08	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
5.09	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
5.10	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》	√
5.11	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
5.12	《关于修订<广东顺融检测科技股	√

	份有限公司承诺管理制度>的议案》	
5.13	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
5.14	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
5.15	《关于修订<广东顺融检测科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√

（一）关于取消监事会并修订《广东顺融检测科技股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-053）。

（二）关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（李峰）》（公告编号：2025-056）、《独立董事候选人声明（卢俊）》（公告编号：2025-057）。

（三）关于公司董事任免的议案

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2025-058）。

（四）关于确定公司独立董事薪酬的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》相关规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况拟定公司独立董事薪酬标准。

（五）关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案

根据《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善。部分内部治理制度具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-062）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-063）、《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-064）、《战略发展委员会工作细则》（公告编号：2025-065）、《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-066）、《独立董事工作细则》（公告编号：2025-067）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）、《利润分配制度》（公告编号：2025-071）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）、《投资者关系管理制》（公告编号：2025-074）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、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12月24日8:30-9:00

(三) 登记地点：广东顺融检测科技股份有限公司8楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 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

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第三十九次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司董事会

2025年12月5日