

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

## 福建融诚检测技术股份有限公司

### 2025年第三次临时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

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
采用现场会议的方式召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林石狮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开及议案审议议程符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议议程合法有效。

##### （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6人，持有表决权的股份总数20,320,000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

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内容治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易关联制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》8 项内部管理制度进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,320,000 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,320,000 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、备查文件

《福建融诚检测技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日