

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

2026 年第一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

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.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。

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 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 0 人，列席 0 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《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 30 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《董事任免公告》（公告编号：2025-086）。

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、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
麦展棠	董事	离任	2026-01-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘小青	董事	就任	2026-01-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日