

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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：2026年5月15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	2026年5月13日

2. 本公司董事、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)律师事务所律师见证。

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	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于预计2026年日常性关联交	√

	易的议案》	
4	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

（一）关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-011)。

（二）关于 2025 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 2025 年度实际工作情况制定《2025 年度董事会工作报告》。

（三）关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-012)。

（四）关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2026-016)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);

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(三),回避表决股东为(佛山市顺德城建集团有限公司、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),公司所有股东均为关联股东,因此本议案豁免回避表决;

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：2026年5月15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：杜仲 联系电话：0757-27335986 邮箱地址：
shrjkj_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四十五次会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司董事会

2026年4月15日