

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

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
以现场会议形式召开。
- 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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由董事长或总经理担任。担任法定代表人的董事长或总经理辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”鉴于公司经营管理需要，公司法定代表人拟由董事长林石狮先生变更为总经理程淑宏女士。

本次法定代表人变更事项尚需办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门的登记结果为准。

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

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 2026 年第一次临时股东会会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日