

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

### 关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议规程合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

以现场会议方式召开。

##### （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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午9:30。

(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	838354	融诚检测	2026年5月18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	《关于购买公司经营场地的议案》	√
2	《关于提名林坤镇先生为公司监事的议案》	√

1. 《关于购买公司经营场地的议案》

根据公司长远的发展战略规划及经营场所的稳定性，公司拟购置位于福建省漳州市芗城区金宝路闽西南|漳龙·漳州智造 e 谷的 6#101、7#101、7#102，总建筑面积 5347.33 平方米，购置总价 1308.4949 万元，具体内容以双方正式签订的销售合同为准。

## 2. 《关于提名林坤镇先生为公司监事的议案》

原监事林惠彬先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名林坤镇先生为公司第四届监事会监事候选人选。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

2、被委托人持本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和委托人身份证（复印件）；

3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

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 22 日上午 8：30

(三) 登记地点：福建省漳州市芗城区仙景工业园 33 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：蔡珠华、0596-2095589

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《福建融诚检测技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《福建融诚检测技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。