

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年11月22日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1号厂房7楼
3. 会议召开方式：现场投票 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：黄丽波女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,336,128股，占公司有效表决权股份总数的98.2715%。

黄丽波女士本人及代表涂卫东、深圳市天合同创投资中心(有限合伙)、深圳市天富共赢企业管理中心合伙企业(有限合伙)，韩迪女士代表曾昭雄、深圳明曜一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席3人，董事涂卫东、朱艳因疫情防控缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周潇宜、冯骞因病缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

董事长、董秘涂卫东先生因疫情防控特委托黄丽波女士参会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6035%；反对股数 4,067,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.668%；弃权股数 181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7285%。

#### 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《关于提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6035%；反对股数 4,067,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.668%；弃权股数 181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7285%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,336,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2715%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7285%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议否决《关于提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,517,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6035%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.3965%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议否决《关于提名黄祥伟为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名黄祥伟为公司第三届董事会成员的议案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,517,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案》

## 1. 议案内容：

提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,336,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2715%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 181,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7285%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
涂卫东	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄丽波	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
苏丹	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐志刚	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议未通过
刘宇	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

黄祥伟	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议未通过
赵康杰	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日