

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  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场记名投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日预计会期 0.5 天。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	870559	天鉴检测	2023年5月5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

#### （七）会议地点

广东天鉴检测技术服务股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2022年度董事会工作及决策情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

### （三）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2023年度公司按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对2022年度经营及财务状况进行梳理，编制了公司《2022年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2022 年度权益分配方案〉的议案》

2022 年权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,517,928 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利 7,000,000 元，即每 10 股派发现金红利 6.655303 元（含税）。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、由代理人代表个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、

股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；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。

(二) 登记时间：2023年5月5日9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-33239933-1079

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事会

2023年4月13日