

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告**

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、 召开会议基本情况

广东天鉴检测技术服务股份有限公司定于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-12。

以上会议时间变更为 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会延期公告》，公告编号为：2023-20。

二、 增加临时提案的情况说明**（一）提案程序**

2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 36.0457%股份的股东涂卫东书面提交的《关于提交股东大会表决〈提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》，提请在 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 15.4645%股份的股东黄丽波书面提交的《关于提交股东大会表决〈提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》，提请在 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到合计持有 51.5102%股份的股东涂卫东、黄丽波书面提交的《2022 年度权益分配方案 2》，提请在 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2023年4月19日，董事会收到股东涂卫东先生提交《关于提交股东大会表决〈提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》。其具体内容详见于公司同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）上披露的《监事换届公告》。

2023年4月19日，董事会收到股东黄丽波女士提交《关于提交股东大会表决〈提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》。其具体内容详见于公司同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）上披露的《监事换届公告》。

2023年4月19日，董事会收到股东涂卫东、黄丽波女士提交的《2022年权益分配方案2》。具体内容详见于公司同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）上披露的《2022年年度权益分派预案公告2》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东涂卫东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东涂卫东提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

经审核，董事会认为股东黄丽波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄丽波提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

经审核，董事会认为股东涂卫东、黄丽波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东涂卫东、黄丽波提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月13日公告的原股东大会变更至2023年5月15召开。

四、 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三次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日