

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 年年度股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 5 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 0.5 天。

#### 二、延期召开股东大会原因

2023 年 4 月 19 日，董事会收到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〉》，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〉》，以及股东涂卫东、黄丽波的联名提案《2022 年度权益分配方案 2》。

#### 三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2023 年 5 月 5 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 0.5 天。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 13 日披露的公告，公告编号：2023-12。

#### 四、其他

会议议案详见《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