

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：涂卫东
6. 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 10,517,928 股，占公司有表决权股份总数的 100%

（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 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人、广东信达律师事务所两名律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6036%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年度公司的运营情况编制了《2022 年年度报告及其摘要》，具体内容请见本议案附件《2022 年年度报告及其摘要》。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 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6036%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度按照相关法律、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》。具体内容请见本议案附件《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6036%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。具体内容请见本议案附件《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6036%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议否决《2022 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.3965%；反对股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6036%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健性，拟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《续聘会计事务所公告》。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

2023年4月19日，董事会收到股东黄丽波女士提交该议案。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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6036%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.3965%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

2023年4月19日，董事会收到股东涂卫东先生提交该议案。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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6036%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.3965%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议否决《关于〈2022年度权益分配方案二〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 19 日，董事会收到股东涂卫东、黄丽波提交的《2022 年度权益分配方案 2》，内容如下：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 2,000,000 元，即每 10 股派发现金红利 1.901515 元（含税）。详见公司在中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 2》。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
- （二）律师姓名：陈荣生、朱莎莎
- （三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
冯骞	监事	离职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
陈凌	职工代表	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

	监事		15 日	大会	
邹江红	监事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
曲桂珍	监事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 二、《广东信达律师事务所关于广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日