

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会议案否决的提示性公告

一、会议召开及出席情况

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。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5月 15 日召开2022年年度股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有7人，持有表决权的股份总数10,517,928 股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案未通过情况

（一）否决《2022年度权益分配方案》

1、议案内容：

根据公司2023年4月13日披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为40286704.94元，母公司未分配利润为49957776.70 元。

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）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数4,248,870股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的40.3965%；

反对股数6,269,058股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的59.6036%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

(二) 否决《2022年度权益分配方案二》

1、议案内容：

根据公司2023年4月13日披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为40286704.94元，母公司未分配利润为49957776.70元。

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2,000,000元，即每10股派发现金红利1.901515元（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；反对股数10,517,928股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

三、议案未通过原因

股东表决未通过以上议案。

四、对公司有影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《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》

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