

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 20 日上午 10:00 分。

（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	2024年5月15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。

（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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年度董事会工作及决策情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 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）公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于会计差错进行更正》

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《前期会计差错更正公告》。

（四）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>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）

公告的《第三届监事会第三次会议决议公告》。

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：2024年5月20日10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六次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事会

2024年4月30日