

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：涂卫东
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄丽波、刘宇、苏丹因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈凌、邹江红、曲桂珍因公务缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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》。

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 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.39%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度公司的运营情况编制了《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容请见本议案附件《2023 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《2023 年年度报告》及《2023 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 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.39%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于会计差错进行更正》

1. 议案内容：

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）披露的《关于会计差错更正的公告》

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 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.39%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.39%；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

本议案不涉及关联交易，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、黄晓昀

（三）结论性意见

本次 2023 年年度股东大会的召集及召开程序《公司法》《挂牌公司信息披露规则》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 24 日