

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 10 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,417,796 股，占公司有表决权股份总数的 59.6%。

（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、赵康杰、苏丹因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹江红因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第二章第十三条经营范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,417,796 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。

三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日