

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 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东天鉴检测技术服务股份有限公司定于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 2 月 24 日，公司董事会收到单独持有 36.04%股份的股东涂卫东书面提交的《关于修订<公司章程>的议案》，提请在 2025 年 3 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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》的部分条款。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东涂卫东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东涂卫东提出的临时提案提交公司 2025 年第一次

临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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第九次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日