

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

关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

1. 拟取消股东大会的届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

2. 拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议的召开时间：2025 年 3 月 20 日 14:00。

3. 拟取消股东大会的股权登记日

股东大会股权登记日：2025 年 3 月 11 日。

二、取消股东大会原因

因特殊原因，公司将原定于 2025 年 3 月 20 日 14:00 召开的 2025 年第一次临时股东大会取消。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、对公司的影响

原定于 2025 年 3 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案取消，公司将根据实际情况重新履行审议程序并另行发出股东大会召开通知。对由此事项给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日