

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

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：涂卫东
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 10,336,128 股，占公司有表决权股份总数的 98.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

曾昭雄、深圳明曜一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)因公务委托董事赵康杰先生参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年度审计工作的稳健性，拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.65%；反对股数 4,067,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.35%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 4 月 14 日