

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的会议召采用现场会议。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,517,928 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄丽波因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曲桂珍、邹江红因公务缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 北京市盈科(深圳)律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》、《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.6%；反对股数 4,248,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.39%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.39%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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〈2024 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《2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.39%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.39%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.39%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2025 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 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,269,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.60%；反对股数 4,248,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.39%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：北京市盈科(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：庞静、张健

(三) 结论性意见

本次 2024 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

- 一、《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。
- 二、《北京市盈科(深圳)律师事务所关于广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 19 日