

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年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

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

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日在公司大会议室召开2025年第三次临时股东会，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10517928股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、否决议案的情况

（一） 审议否决《关于修订<公司章程>的议案1》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月16日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十三次会议决议》（公告编号：2025-041）。

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。

三、否决原因

该议案出席本次会议有表决权股份总数未超过2/3，否决是出席会议股东结合自身情况作出的决定。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日