

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 年第三次临时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 6 月 3 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开采用现场会议。

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，占公司有表决权股份总数的 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 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案 1》

1. 议案内容：

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。

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《关于补选唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 8 月 2 日收到董事苏丹女士递交的辞职报告，由于公司董事苏丹个人原因，苏丹女士主动提出辞去公司董事职务（苏丹女士辞职后不再担任公司其他职务）。

为保障根据公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名新的董事。经公司广东天鉴检测技术服务股份有限公司推荐，公司董事会提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事候选人，提请股东大会补选唐志刚先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。经股东涂卫东提名，现提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事。现就股东涂卫东提名，提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
苏丹	董事	离任	2025-06-03	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过
唐志刚	董事	就任	2025-06-03	2025 年第 3 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《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》。

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