

证券代码：870559
荐

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》及其他相关公告的更正说明公告

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。

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11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-067）及《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。经事后审核发现公告中部分内容披露有误，现予以更正，更正后的变化内容已使用加粗字体表示。

一、《第三届董事会第十七次会议决议公告》更正具体内容

更正前：

（二）审议通过《广东天鉴检测技术服务股份有限公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.议案内容：

广东天鉴检测技术服务股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了本薪酬制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

更正后:

(二) 审议通过《广东天鉴检测技术服务股份有限公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.议案内容:

广东天鉴检测技术服务股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了本薪酬制度。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

二、《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》更正具体内容

更正前:

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于提名涂卫东为公司第四届董事会成员的议案》	√
3	《关于提名黄丽波为公司第四届董事会成员的议案》	√
4	《关于提名刘宇为公司第四届董事会成员的议案》	√
5	《关于提名唐志刚为公司第四届董事会成员的议案》	√
6	《关于拟修改公司董事会议事规则的议案》	√

7	《关于拟修改公司股东会议事规则的议案》	√
8	《关于拟修改公司监事会议事规则的议案》	√

更正后：

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《广东天鉴检测技术服务股份有限公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
3	《关于提名涂卫东为公司第四届董事会成员的议案》	√
4	《关于提名黄丽波为公司第四届董事会成员的议案》	√
5	《关于提名刘宇为公司第四届董事会成员的议案》	√
6	《关于提名唐志刚为公司第四届董事会成员的议案》	√
7	《关于拟修改公司董事会议事规则的议案》	√
8	《关于拟修改公司股东会议事规则的议案》	√
9	《关于拟修改公司监事会议事规则的议案》	√

三、其他相关说明

除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公司同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的更正后公告。

对此给投资者带来的不便，本公司深感抱歉。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11月21日