

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  
2026 年第一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：2026 年 2 月 9 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 6 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 0 人，董事黄丽波、唐志刚、刘宇、朱艳因公务

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. 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 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名朱艳为公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已换届，目前董事会人数不足公司章程规定人数 5 人，现提名朱艳女士为第四届董事会的董事，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；

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事项，无需回避表决。

#### （三）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，拟聘中兴华会计师事务所(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 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《提名邹江红为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

经股东提名邹江红先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《提名曲桂珍为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》》

1. 议案内容：

经股东提名曲桂珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自股东会通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营需要，预计 2026 年度涂卫东将为公司申请约 4600 万元综合授信额度进行无偿担保。

上述交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；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

本议案涉及关联交易事项，但因属于公司单方面获得利益的交易，根据相关规则免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度融资额度议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2026 投资理财额度议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,450,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.332%；反对股数 4,067,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.668%；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事项，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
朱艳	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

邹江 红	监事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曲桂 珍	监事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	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第四届董事会第一次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日