

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 2026年第一次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

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

（一）会议召开情况

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日在公司会议室以现场方式召开了2026年第一次临时股东会，审议未通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2026年2月11日披露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）上的《2026年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

（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，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《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%。

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、审议未通过原因

上述议案反对股数占出席本次会议有表决权股份总数的38.668%，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，上述议案未获通过。

四、对公司的影响

本次股东会部分议案未通过审议，不会对日常经营产生重大不利影响。但因部分章程条款与现行法律规定不一致，可能存在公司治理及决议效力瑕疵等风险。

公司后续将择机再次履行相应内部审议程序，审议根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修改《公司章程》的事项。

五、备查文件

2026年第一次临时股东会会议决议

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