

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为涂卫东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东信达律师事务所陈荣生律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2018 年度决策经营工作的开展情况，总结 2018 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订《关于公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2018 年度工作的开展情况，总结报告期内监事会取得的成绩以及对发展的展望，拟订《关于公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据《企业会计准则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年年度报告及其摘要》，该《报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，且客观公正的反映公司 2018 年度的经营情况和经营成果，现根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，提请董事会批准《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》报出。

（四）审议《关于公司 2018 年度审计报告以及财务报表》议案

2018 年公司审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行完成，并出具了标准无保留意见的《关于公司 2018 年年度审计报告及财务报表》亚会 B 审字（2019）0926 号，公司董事会对上述报告予以确认。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《关于公司 2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司的财务数据决算情况及 2019 年公司业绩预期，拟订《关于公司 2019 年度财务预算报告》，对 2019 年度的财务工作计划以及具体财务收支预计情况进行报告。

（七）审议《关于公司 2018 年度不予分配利润》议案

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司决议 2018 年不进行利润分配。

（八）审议《关于补充确认公司购买银行理财产品》议案

一）、购买理财产品概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2018 年利用部分闲置资金购买了银行理财产品。

二）、公司 2018 年度购买理财产品的情况

报告期，公司总计购买 9 款理财产品，合计发生额为 6880 万元。其中：结构性存款 168902：该理财计划属于非保本浮动收益类，由浦发银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元。2018 年 4 月 8 日赎回。

T10997 润泽 155 号地 24 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银

行托管，公司购买金额为人民币 6,000,000.00 元，2018 年 1 月 31 日起息，2018 年 4 月 2 日赎回。

T11050 润泽 155 号地 28 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 8,000,000.00 元，2018 年 4 月 2 日起息，2018 年 7 月 2 日赎回。

大业荔 B22：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元，2018 年 4 月 18 日起息，2018 年 6 月 19 日赎回。

粤财远洋特定受益权 YC0606：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 5,000,000.00 元，2018 年 6 月 28 日起息，2018 年 7 月 27 日赎回。

中海货币 392001：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 13,000,000.00 元，2018 年 7 月 31 日起息，2018 年 8 月 24 日赎回。

大业荔 B31：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 5,000,000.00 元，2018 年 8 月 17 日起息，2018 年 10 月 18 日赎回。

华润信托润泽 155 号信托计划 46 期：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 10,000,000.00 元，2018 年 11 月 1 日起息，2019 年 2 月 1 日赎回。

大业荔 B36：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行托管，公司购买金额为人民币 1,800,000.00 元，2018 年 11 月 9 日起息，2019 年 1 月 9 日赎回。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司 2018 年年度审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具体负责，符合审计机构独立性的要求。工作期间亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格准守独立、客观、公正的执业准则，经过认真客观的审计工作，

顺利地完成了公司 2018 年度审计工作，并出具了 标准无保留意见的审计报告。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日 8:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海地 联系电话：0755-33239933-1079 联系传真：0755-26727113 Email: hd.wang@skyte.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

无。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月30日