

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 号厂房 7 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长涂卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,513,928 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,513,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,513,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
涂卫东	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
黄丽波	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
杨向东	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
颜海平	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
朱艳	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

冯骞	监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
任光斗	监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事及会议记录人签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司2019年第一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

2019年9月10日