

## 长江证券

### 关于广东天鉴检测技术服务股份有限公司的风险提示性公告

长江证券作为广东天鉴检测技术服务股份有限公司的持续督导主办券商，通过履行持续督导职责，发公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁           | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险          | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结        | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险  |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系  |   |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“天鉴检测”或“公司”）于2019年11月6日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司向农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请借款的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》，上述议案原定于2019年11月25日召开公司2019年第二次临时股东大会进行审议，股权登记日为2019年11月20日。相关事项公司已于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统平台进行公告。2019年11月12日，主办券商收到公司提交的《关于同意提前召开2019年第二次临时股东大会的声明》及《关于提前召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。根据声明及公告，现由于公司业务开展需要，公司股东大会需要在2019年11月14日完成《关于公司向农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请借款的议案》和《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》的审议，2019

年 11 月 11 日，合计持股比例 99.96%的股东出具了《关于同意提前召开广东天鉴检测技术股份有限公司 2019 第二次临时股东大会的声明》，股东声明：自愿放弃提前 15 天收到公司 2019 第二次临时股东大会通知的权利，同意于 2019 年 11 月 14 日提前召开 2019 年第二次临时股东大会，同意本次临时股东大会股权登记日由 2019 年 11 月 20 日变更为 2019 年 11 月 11 日。本人已充分理解本次临时股东大会拟审议的议案内容，提前召开本次临时股东大会不会对股东利益造成损害，在任何时候不会以此为由主张本次临时股东大会决议可撤销或无效。2019 年 11 月 12 日，主办券商收到公司提交的《关于提前召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

## **二、对公司的影响**

根据《公司法》第一百零二条以及《公司章程》第五十二条之规定，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。本次提前召开股东大会虽已获得持有公司三分之二以上股份的股东出具的《关于同意提前召开 2019 年第二次临时股东大会的声明》，但会议召开程序仍存在违反《公司法》和《公司章程》的情形，相关决议存在被撤销的风险。

## **三、主办券商提示**

主办券商已督促公司完善公司的治理机制，严格遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司 2019 年第二次临时股东大会会议召开程序存在违反《公司法》和《公司章程》的情形，相关决议存在被撤销的风险。

主办券商提醒广大投资者：

特此提醒广大投资者充分关注上述事项，注意投资风险，慎重做出投资决策。

## **四、备查文件目录**

无

长江证券

2019年11月14日