

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

2021 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：2021 年 6 月 22 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：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：涂卫东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 7 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事冯骞因休产假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,517,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日