

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年第二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9月15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；
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〈2021年半年度报告〉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《2021年半年度报告》（公告编号：2021-029）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，结合公司具体情况自 2021 年 1 月 1 日起施行上述新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》以及其他相关规定执行。

#### 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 2021 年第二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 9 月 17 日