

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 2021 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 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场记名投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870559	天鉴检测	2022年5月20日

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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

（七）会议地点

广东天鉴检测技术服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2021年度董事会工作及决策情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据2021年度监事会工作及决策情况，编制了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

2021年度公司按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对2021年度经营及财务状况进行梳理，编制了公司《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2022年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2021年度权益分配方案〉的议案》

2021年的权益分配方案为：公司目前总股本为10,517,928股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利3,500,000元，即每10股派发现金红利3.327652元（含税）（公告编号：2022-009）。

（七）审议《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同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《关于预计2022年度日常性关联方交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于对新设子公司增资的议案》

根据公司发展需要，公司于2021年4月7日与自然人李坚签署共同出资成立汕头市天鉴检测技术服务有限公司，公司以1元受让李坚持有的投资标50%股权，

以 1 元受让陈苑持有的投资标 10%股权。注册资本为人民币为 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%。对这种增资实缴进行确认。具体内容详见公司于同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《对外（委托）投资的公告》（补发）（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于 2022 年度公司购买理财预计的议案》

具体内容详见公司于同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《关于预计公司 2022 年购买理财的公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十一）审议《关于〈进行财务检查与履职监督〉》

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，个别监事提议对公司自全国中小企业股份转让系统挂牌以来的财务进行检查，对期间公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对检查和监督过程中发现的异常情况进行调查，并根据检查和调查结果向股东会提交工作报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月20日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-33239933-1079

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事会

2022年4月29日