

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 26 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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长涂卫东
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周潇宜、冯骞因外出出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人、广东信达律师事务所两名律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 59.603545%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.396455%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,517,928 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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.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）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 59.603545%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.396455%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,269,058 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 59.603545%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.396455%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,517,928 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年度权益分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 29 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,768,922.75 元，母公司未分配利润为 40,422,505.14 元。

公司本次权益分派预案如下：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）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,517,928 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,248,870 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东涂卫东、黄丽波、深圳市天合同创投资中心(有限合伙)、深圳市天富共赢企业管理中心合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于对新设子公司增资的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,517,928 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度公司购买理财预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,517,928 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,517,928 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：陈荣生、朱莎莎

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《广东信达律师事务所关于广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日