

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 22 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11月18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。

（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《关于提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据股东的提名，现提名涂卫东先生为第三届董事会的董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

涂卫东董事为连任。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（二）审议《关于提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据股东的提名，现提

名黄丽波女士为第三届董事会的董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

黄丽波董事为连任。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（三）审议《关于提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经法人股东深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，现提名苏丹女士为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。现就法人股东深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的董事提名，提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（四）审议《关于提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东涂卫东先生提名，现提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。现就股东涂卫东先生的董事提名，提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（五）审议《关于提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东涂卫东先生提名，现提名刘宇女士为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。现就股东涂卫东先生的董事提名，提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（六）审议《关于提名黄祥伟为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东涂卫东先生提名，现提名黄祥伟先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。现就股东涂卫东先生的董事提名，提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（七）审议《关于提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经法人股东深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

提名，现提名赵康杰先生为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。现就法人股东深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的董事提名，提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 11 月 22 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-33239933

(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十次会议决议》

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事会

2022年11月7日