

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

2023 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：2023 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长涂卫东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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，董事黄丽波、刘宇因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周潇宜、冯骞因事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健性，拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，做好公司 2022 年审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,517,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议否决《提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

2023 年 2 月 2 日，董事会收到股东黄丽波女士提交邹江红先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.4%；弃权股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6%。

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）审议否决《提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

2023年2月2日，董事会收到股东涂卫东先生提交曲桂珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,248,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.4%；弃权股数 6,269,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.6%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邹江红	监事	任职	2023年2月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
曲桂珍	监事	任职	2023年2月 22日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2023 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

2023年2月23日