

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会议案否决的提示性公告

一、会议召开及出席情况

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。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有 7 人，持有表决权的股份总数 10,517,928 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案未通过情况

（一）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：

提名邹江红为公司第三届监事会成员的议案。

2、议案表决结果：

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

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（二）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：

提名曲桂珍为公司第三届监事会成员的议案。

2、议案表决结果：

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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

三、议案未通过原因

股东表决未通过以上议案。

四、对公司有影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常按经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《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