

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-066

天纺标检测认证股份有限公司

2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
- 会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号（华鼎新区 1 号）6 号楼 3 层会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：葛传兵先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有效表决权股份总数的 73.13%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事王殿禄因工作冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王秀玮、刘媛媛因工作冲突缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2024年5月6日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	59,528,503	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	382,000	100%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
- （二）律师姓名：赵婉君、李子龙
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果，符合《公

司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

四、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
刘晓晖	独立董事	任职	2024年6月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024年6月21日