

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 10:30。

## （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	2024年9月5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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第二章第十三条经营范围。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：公告编号：2024-015

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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：2024年9月5日10点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-33239933-1079

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事会

2024年8月21日