

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 2025 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 2025 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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 10 点。

（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	2025年3月11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《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

为保证公司 2024 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 2024 年度审计机构。

（二）审议《关于补选唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

公司董事会于 2024 年 8 月 2 日收到董事苏丹女士递交的辞职报告，由于公司董事苏丹个人原因，苏丹女士主动提出辞去公司董事职务（苏丹女士辞职后不再担任公司其他职务）。

为保障根据公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名新的董事。经公司广东天鉴检测技术服务股份有限公司推荐，公司董事会提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事候选人，提请股东大会补选唐志刚先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。经股东涂卫东提名，现提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事。现就股东涂卫东提名，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

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：2025年3月14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八次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事会

2025年2月17日