

国浩律师（天津）事务所

关 于

天纺标检测认证股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

之

法律意见书



天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042
Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China
电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2025 年 8 月

国浩律师（天津）事务所
关于天纺标检测认证股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
之
法律意见书

国浩津法意字[2025]第 326 号

致：天纺标检测认证股份有限公司

国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）接受天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王瑾律师、吕文丽律师（以下简称“本所律师”）列席并见证公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项的合法有效性出具本法律意见书。

第一节 律师声明事项

一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚

实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所得到公司如下保证和承诺：公司向本所提供的与出具本次股东会法律意见书有关的所有原始书面材料、复印件均为真实、准确、完整和有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所有复印件均与其原件相一致，不存在伪造、变造复印件的情形；公司提供的所有原始书面材料、复印件上的有公司或其他单位及/或自然人的签字及/或盖章均是真实、有效的，不存在伪造、变造签字或印章的情形。

三、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项的合法有效性发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

四、本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述声明，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关事项出具如下法律意见：

第二节 法律意见书正文

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

公司董事会于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方网站 (<https://www.bse.cn>) 上公告了《天纺标检测认证股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（以下简称“会议通知”），本次股东会的召集人为公司董事会。

会议通知中载明了本次股东会的会议召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股权登记日 2025 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会(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。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出了明确说明。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会于 2025 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室召开，公司董事长葛传兵先生主持本次会议，本次会议召开的时间与会议通知所载时间一致。

2. 本次股东会的网络投票通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。通过中国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 15:00—2025 年 8 月 26 日 15:00。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。

经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格、会议的召集和召开程序符合《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》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为：2025 年 8 月 21 日股权登记日持有公司股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据公司提供的股权登记日的股东名册、出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明及股东登记的相关资料，现场出席本次股东会的股东合计 4 名，代表有公司表决权的股份数量为 58,256,503 股，占公司有表决权股份总数的 71.56%。

根据中国结算在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 2 名，代表有表决权的公司股份数 414,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 6 名，代表有表决权的公司股份数 58,670,504 股，占公司有表决权股份总数的 72.07%。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

根据公司提供的登记簿、相关人员的身份证明文件，公司董事（在任 7 人，出席 4 人）、监事（在任 3 人，出席 2 人）、公司董事会秘书吕刚先生因工作原因无法参加本次会议，过半数的董事共同推举董事闫莉娜代为履行董事会秘书股东会会议记录职责。

公司财务负责人及本所律师列席了本次股东会。

综上，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

根据本次股东会的会议通知，本次股东会审议的议案如下：

1. 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3. 《关于制定、修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》
 - 3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
 - 3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
 - 3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
 - 3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
 - 3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
 - 3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 - 3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
 - 3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
 - 3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
 - 3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
 - 3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
 - 3.13 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
 - 3.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
 - 3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
 - 3.16 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

本次股东会就上述会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。

本次会议投票表决结束后，股东会按《公司章程》规定的程序进行了计票和监票，由计票人和监票人合并统计了现场投票与网络投票的投票结果。

（二）本次股东会的表决结果

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：

1. 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 《关于制定、修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

具体子议案如下：

序号	议案名称	具体内容详见
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	《董事会议事规则》
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	《股东会议事规则》
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	《关联交易管理制度》
3.04	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	《承诺管理制度》
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	《利润分配管理制度》
3.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	《募集资金管理制度》
3.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	《独立董事工作制度》
3.08	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	《独立董事专门会议工作制度》
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	《对外担保管理制度》
3.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	《对外投资管理制度》
3.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	《会计师事务所选聘制度》
3.12	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.13	《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》	《独立董事津贴管理制度》
3.14	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	《累积投票实施细则》
3.15	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	《网络投票实施细则》

3.16	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
------	-------------------------------------	----------------------------

(1) 表决结果:

①序号 3.01 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

②序号 3.02 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

③序号 3.03 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

④序号 3.04 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑤序号 3.05 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑥序号 3.06 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑦序号 3.07 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑧序号 3.08 项子议案表决结果: 同意股数 58,638,503 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%; 反对股数 32,001 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑨序号 3.09 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑩序号 3.10 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑪序号 3.11 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑫序号 3.12 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑬序号 3.13 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑭序号 3.14 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑮序号 3.15 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

⑯序号 3.16 项子议案表决结果：同意股数 58,638,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 中小股东表决情况：

本议案中子议案 3.05 存在需要对中小股东投资者单独计票情况，具体表决结果如下：

中小投资者表决情况为：同意股数 382,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.27%；反对股数 32,001 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.73%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《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》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集人资格、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》的规定。

(以下无正文)

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2025 年 8 月 26 日出具，正本一式叁份，无副本。



负责人：

经办律师：

韦伟

王瑾

吕文丽