证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-085

天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长葛传兵
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,670,504 股，占公司有效表决权股份总数的 72.07%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 414,001 股，占公司有效表决权股份总数的 0.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事吕刚、于克祥、刘晓晖因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王秀玮因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书未出席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

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) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

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) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

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) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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)审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

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)审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

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)审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

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)审议通过《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》

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

本议案无需回避表决。

(四) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.05	《关于修 订〈利润分 配管理制 度〉的议 案》	382,000	92.27%	32,001	7.73%	0	0%

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：王瑾、吕文丽

(三) 结论性意见

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。

四、备查文件

(一) 《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

(二) 《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会议决议之法律意见书》。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日