

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-008

天纺标检测认证股份有限公司

2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：葛传兵先生
6. 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 10 人，持有表决权的股份总数 65,568,103 股，占公司有效表决权股份总数的 80.5462%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,421,600 股，占公司有效表决权股份总数的 7.8885%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王殿禄、吴玥鋈因工作冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理列席会议
5. 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）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了 2023 年度的日常关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,664,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9925%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

1. 天津天纺投资控股有限公司为公司控股股东。

2. 津联(天津)资产管理有限公司为间接控股股东的股东控制的其他公司，构成关联关系。

3. 天津天宝创业投资有限公司为控股股东的股东控制的其他公司，构成关联关系。

（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天纺标检测认证股份有限公司拟续聘会计师事务所

公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,567,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）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
1	关于预计 2023 年度 日常性关 联交易的 议案	6,039,100	99.9917%	500	0.0083%	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：赵婉君、王嘉懿

（三）结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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，符合《公司法》《证券法》《公司治理规则》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、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一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

2023年2月24日