

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-022

天纺标检测认证股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 9 日 15:00—2023 年 5 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“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，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	871753	天纺标	2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（天津）事务所律师为本次股东大会见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对 2022 年年度独立董事的工作情况进行汇报。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2022 年财务决算报告》

公司对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理, 编制了《2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2023 年财务预算方案》

根据公司 2023 年的经营目标与计划, 公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

(六) 审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定, 结合 2022 年的经营情况, 公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-026)《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-027)。

(七) 审议《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-028)。

(八) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

为保证公司本次权益分派顺利完成, 现提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜, 包括但不限于:

(1) 授权董事会向北京证券交易所提交相关材料;

(2) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜;

(3) 授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

(九) 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告》

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告》(公告编号: 2023-035), 经核查, 2022 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

(十) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号: 2023-037)。

(十一) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-037）。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

（十三）审议《关于修〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-036）。

（十四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十）、（十一）、（十二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（八）、（十）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月10日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：022-60365380

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司董事会

2023年4月20日