

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-017

天纺标检测认证股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：葛传兵先生
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 59,636,503 股，占公司有效表决权股份总数的 73.26%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 490,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事徐长安、吴玥璠因工作冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘媛媛因工作冲突缺席；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 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《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份的议案》

1. 议案内容：

公司原筹划通过发行股份及支付现金的方式购买天津市乳品食品监测中心有限公司（以下简称“标的公司”、“乳品监测中心”）100%股份，现为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑，并与相关交易对方充分讨论协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产，变更为以支付现金方式收购乳品监测中心 100%股份。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 503,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

天津天纺投资控股有限公司、津联（天津）资产管理有限公司、天津天宝创业投资有限公司、吕刚为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 42,270,993.38 元的价格购买天津食品集团有限公司持有的乳品监测中心 100%股权。本次交易完成后，天纺标将持有乳品监测中心 100%股权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天纺标检测认证股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2024-007）。

2. 议案表决结果:

同意股数 503,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

天津天纺投资控股有限公司、津联(天津)资产管理有限公司、天津天宝物业投资有限公司、吕刚为关联股东回避表决。

(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	关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份的议案	490,000	100%	0	0%	0	0%
2	关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司	490,000	100%	0	0%	0	0%

	100%股 权暨关 联交易 的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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、王丹

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 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》《上市规则》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 2024 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

2024 年 2 月 1 日