

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-119

## 天纺标检测认证股份有限公司

### 2023 年第三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 12 月 12 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：吕刚先生
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 7 人，持有表决权的股份总数 62,428,503 股，占公司有效表决权股份总数的 76.6894%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,282,000 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0318%。

##### （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 6 人，董事葛传兵、徐长安、王殿禄因工作冲突缺席；
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. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所赵婉君、王瑾律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-108)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,428,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《独立董事工作制度》相关内容进行调整。

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《独立董事工作制度》(公告编号:2023-109)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,428,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《关联交易管理制度》相关内容进行调整。

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《关联交易管理制度》(公告编号:2023-110)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,428,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《董事会议事规则》相关内容进行调整。

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《董事会议事规则》(公告编号:2023-112)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,428,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《对外担保管理制度》相关内容进行调整。

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《对外担保管理制度》(公告编号:2023-114)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 62,428,503 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

本议案无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《利润分配管理制度》相关内容进行调整。

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《利润分配管理制度》(公告编号:2023-115)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 62,428,503 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

本议案无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《承诺管理制度》相关内容进行调整。

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《承诺管理制度》(公告编号:2023-116))。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,428,503 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

本议案无需回避表决。

(八) 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 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司通过内部比选程序确定中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,从事会计报表审计,出具公司审计报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 62,428,503 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

本议案无需回避表决。

(九) 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
(六)	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	3,282,000	100%	0	0%	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、王瑾

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第三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 年第三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 12 月 13 日