

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-094

天纺标检测认证股份有限公司

2024 年第五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 12 月 30 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 5 人，持有表决权的股份总数 59,146,503 股，占公司有效表决权股份总数的 72.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 6 人，董事王殿禄因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席本次会议；
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《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。”公司需对原会计师事务所进行更换，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,146,503 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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：2024-092）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,146,503 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

本议案不存在需要回避表决情况。

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：赵少可、孟媛。

(三) 结论性意见

公司 2024 年第五次临时股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议股东的资格、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》《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 年第五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 12 月 31 日