

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-114

天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 22 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：葛传兵先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,818,503 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司表决权股份总数的 0.47%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王殿禄因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,818,503 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,818,503 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,818,503 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）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 变更募	382,000	100%	0	0%	0	0%

	集资金 用途的 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、孟媛
- （三）结论性意见

公司 2025 年第三次临时股东会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、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》的规定。

四、备查文件

- （一）《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- （二）《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。

天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日