

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 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。

该次股东大会为年度股东大会，审议年度相关事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 10：00。

（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	838087	天熠科技	2021年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

东莞市天熠新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2020年度监事会工作报告》

《公司 2020年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2020年度报告及摘要》

《公司 2020年度报告及摘要》

（四）审议《公司 2020年度财务决算报告》

《公司 2020年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2021年度财务预算报告》

《公司 2021年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2020 年度利润分配》

本年度无足够的利润可供分配，不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

根据公司 2020 年经审计的财务报告数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-17,629,747.23 元，公司实收股本为 20,180,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 5 月 18 日下午 17:00）。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 18 日，上午 9:00-11:30, 下午 14:30-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢剑莉；联系电话：0769-88318565； 传真：

0769-88318665；联系地址：东莞市道滘镇昌平百代工业园； 邮编：523182。

(二) 会议费用：与会食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

东莞市天熠新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月26日