

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 9 月 15 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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9月10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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》

根据公司 2021 年半年报的财务报告数据，截至 2021 年 6 月 30 日，东莞市天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未分配利润为 -22,238,005.62 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，净资产为 -1,656,665.88 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2021 年 8 月 26 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案，并提请 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于追认关联交易》

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司控股股东陈承涛先生于2021年上半年为公司提供无息借款6,550,000.00元；以上借款无固定到期日。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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9月14日下午17:00）。

(二) 登记时间：2021年9月14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二十次会议决议》；
- （二）《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

东莞市天熠新材料科技股份有限公司董事会

2021年8月26日