

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由董事会召集，审议第二届董事会第二十一次会议相关议案。

**（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 11 月 5 日上午 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11月1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

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟变更公司名称及注册地址》

公司根据实际经营需要，拟从东莞市道滘镇昌平百代工业园迁往汕尾市城区东埔东城路1号品清湖企业服务中心004号，拟变更公司注册地址和公司全称。变更后的具体注册地址以当地工商部门核准为准。

### （二）审议《拟修订公司章程》

为配合公司经营发展，拟变更公司名称及注册地址，拟对公司章程相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；  
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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- (5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月4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：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

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司董事会

2021年10月18日