

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

广东天熠新材料科技股份有限公司 2022 年第一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

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈承涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,173,069 股，占公司表决权股份总数的 95.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谢剑莉列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

广东天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2020 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。在合作期间，大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。考虑到审计质量和审计业务的连续性，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,173,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行汕尾分行借款》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中国建设银行汕尾分行借款，预计借款金额不超过 500 万元，最终实际发生额以实际签署的合同为准，借款的利息和费用、利率等条件由本公司与中国建设银行汕尾分行协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,173,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《广东天熠新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日