

证券代码：838087

证券简称：ST 天熠

主办券商：首创证券

**广东天熠新材料科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会决议公告（补发）**

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 5 月 27 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 5 人，持有表决权的股份总数 20,178,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

**（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现净利润人民币-9,268,978.53 元，加年初未分配利润人民币-17,629,747.23 元，公司 2021 年末实际可供股东分配的利润为人民币-26,898,725.76 元。

本年度无可供分配的利润，不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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。

（六）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

1.议案内容：

根据公司 2021 年经审计的财务报告数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-26,898,725.76 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，且净资产为负。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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。

### （七）审议通过《关于追认关联交易》议案

#### 1.议案内容：

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司实际控制人陈承涛、谢剑莉夫妇于 2021 年下半年为公司提供无息借款 3,500,000.00 元；以上借款无固定到期日。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,005,731 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：

关联股东陈承涛、谢剑莉、东莞市道滘天邻投资管理企业（有限合伙）、东莞市道滘天之合投资管理企业（有限合伙）回避表决。

### （八）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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。

（九）审议通过《董事会对于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

### 1.议案内容：

关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行专项说明。具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《广东天熠新材料科技股份有限公司董事会对于2021年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》的公告（公告编号：2022-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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。

（十）审议通过《监事会对于2021年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

### 1.议案内容：

关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事会对于2021年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2022-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,178,800 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：梁显军、龚雪

### （三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

《2021 年年度股东大会决议》

广东天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日