

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

### 关于补发 2021 年年度股东大会决议公告及法律意见书的声明

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。

广东天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，由于相关工作人员的疏忽，导致未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及时披露公告。现公司予以补充披露，详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2022-020）及《2021年年度股东大会法律意见书（补发）》（公告编号 2022-021）。公司原定现场见证律师事务所为北京市中伦（广州）律师事务所，但由于北京市中伦（广州）律师事务所律师时间安排冲突，经公司管理层决定，公司更换 2021 年年度股东大会律师事务所为广东广信君达律师事务所。

公司在今后的工作中将进一步加强管理和学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，规范履行信息披露义务，确保信息披露的准确及时。对上述工作失误给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

广东天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日