

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

## 广东天圣高科股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 日上午 10:00。

## （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	837680	天圣高科	2022年8月8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《关于提名齐书龙先生担任公司监事的议案》

公司监事杨洪因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名齐书龙先生为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查，齐书龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- (1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- (2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- (3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、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，应出示本人的身份证，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) 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年8月11日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王娟；联系电话：0760-22323445。

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司董事会

2022年7月25日