

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

关于补发 2022 年第五次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

广东天圣高科股份有限公司(以下简称“公司”)2022年9月9日召开了2022年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，具体详见公司于2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公司《2022年第五次临时股东大会决议公告(补发)》(公告编号2022-038)，因工作人员疏忽，导致相关公告未及时披露；现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的有关要求，补发相关公告。

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，严格依照《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，规范履行信息披露义务。

特此声明。

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2022年9月15日

