

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 2022 年年度股东大会延期公告**

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、 原股东大会召开基本情况**

1. 原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2023 年 2 月 9 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 2 月 13 日上午 10:00。

**二、 延期召开股东大会原因**

公司于 2023 年 1 月 19 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005），拟于 2023 年 2 月 13 日召开 2022 年年度股东大会。因统筹工作需要，结合公司实际情况及股东意见，拟将原定日期延期至 2023 年 2 月 14 日，会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

**三、 延期后股东大会基本情况**

1. 延期后股东大会股权登记日：2023 年 2 月 9 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 2 月 14 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 19 日披露的公告，公告编号：2023-005。

**四、 其他**

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日