

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 17 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：蒋富裕
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,260,000 股，占公司表决权股份总数的 90.81%。

##### （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）审议否决《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司（以下简称“天圣环保”）根据战略规划及经营发展需求，拟与股东王小兵、许诺同比例增资，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 6,800.00 万元，其中公司按持股比例 51%，拟对天圣环保增资 2958.00 万元，最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日