

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否决议案的提示性公告

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

广东天圣高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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，占公司有表决权股份总数的 90.81%。

#### 二、否决议案的情况

##### （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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东无需回避表决。

#### 三、否决原因

基于公司实际情况，公司参会股东对本次子公司增资持反对意见，故否决《关

于对外投资暨对控股子公司增资的议案》。

#### 四、对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营情况产生不利影响。

#### 五、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