

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 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	2024年4月17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。

3. 律师见证的相关安排。

广东卫斯理律师事务所应海燕、陈绮明。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

结合 2023 年公司治理的情况,对 2023 年董事会工作进行总结,并形成董事会 2023 年度工作报告。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

结合 2023 年公司治理的情况,对 2023 年监事会工作进行总结,并形成监事会 2023 年度工作报告。

(三) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

该议案详情请见公司 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

审议公司 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司董事津贴的议案》

根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况，未在公司领取工资薪酬的董事，其津贴标准定为人民币五万元/年。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记

(二) 登记时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00

(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董事会第十五次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日