

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省中山市古镇镇古丰南路 5 号天圣高科会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蒋富裕	董事	就任	2025-05-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王娟	董事	就任	2025-05-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘光明	董事	就任	2025 年 05 月 06 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵小勇	董事	就任	2025 年 05 月 06 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴懿平	董事	就任	2025 年 05 月 06 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
齐书龙	监事	就任	2025 年 05 月 06 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日