

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 2026 年第一次临时股东会会议决议公告之更正公告

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。

广东天圣高科股份有限公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发布了《2026 年第一次临时股东会会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-002）。经事后检查，该公告存在错漏，现更正如下：

一、更正内容

（一）更正前

（二）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

.....

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

（二）更正后

（二）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

.....

2. 议案表决结果：



普通股同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2026 年第一次临时股东大会会议决议公告（更正后）》（公告编号：2026-007）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日