

证券代码：834974

证券简称：ST 天英

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告(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。

本公司董事会于2026年4月27日在全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。事后经自查发现公告存在错误，现更正如下：：

一、 更正前：

二、 会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》议案	√
2.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》议案	√
3.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》议案	√
4.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》议案	√
5.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》议案	√
6.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
7.	关于《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构》议案	√

8.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务审计报告》议案	√
9.	关于《公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》议案	√
10.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保》议案	√
11.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 向银行等金融机构申请授信额度》议案	√
12.	关于《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案	√
13.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》议案	√
14.	关于《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的核查意见》议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 27 日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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案；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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、更正后的具体内容：

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》议案	√

2.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》议案	√
3.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》议案	√
4.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》议案	√
5.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》议案	√
6.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
7.	关于《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构》议案	√
8.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务审计报告》议案	√
9.	关于《公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》议案	√
10.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保》议案	√
11.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 向银行等金融机构申请授信额度》议案	√
12.	关于《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案	√
13.	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》议案	√
14.	关于《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的核查意见》议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 27 日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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案需要为（10）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、 其他相关说明

除上述内容外，原公告其余内容均未发生变化，更正后的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（更正后）（公告编号：2026-016）将与本公告同日披露于全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日