

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-004
广州天赐高新材料股份有限公司关于更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月5日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,请将相关内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

(1)2025年第二季度至第三季度,因“天赐转债”转股,转股数量为12,722股,公司注册资本由1,914,344,077元变更为1,914,356,799元。

(2)2025年11月11日,“天赐转债”触发有条件赎回条款,公司当日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》,董事会决定提前赎回“天赐转债”(2025年12月2日)收市后在证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“天赐转债”,“天赐转债”自2025年11月11日停止交易,自2025年12月11日停止转股,并于2025年12月11日在深圳证券交易所摘牌。

根据《上市公司章程指引》的规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善,具体修订如下:

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币191,434,407.7万元。	第七条 公司注册资本为人民币191,389,158.7万元。
第二十一条 公司的股东名称为普通股。	第二十一条 公司的股东名称为普通股,均为普通股。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-005
广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月5日召开了第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月21日(星期三)召开2026年第一次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月21日09:30-12:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21日9:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月21日9:30-15:00的任意时间。

5. 会议的召开地点:现场表决地址表未作投票接收盒。

6. 会议的股权登记日:2026年01月6日

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年01月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	累积投票制提案	须股东书面授权委托书
1.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	累积投票制提案	✓
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	累积投票制提案	✓

2. 提案审议及表决情况

3. 会议召开日期:2026年01月16日15:00-16:00

4. 会议议程:2026年01月16日15:00-16:00

5. 会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

6. 会议审议事项

7. 会议投票表决方式:现场表决与网络投票相结合。

8. 会议出席对象:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人本人有效身份证件原件和书面授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人须持有效的书面授权委托书、代理人本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

9. 出席会议的股东须出示以下证件及资料:身份证件或有效的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

10. 出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

11. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

12. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

13. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

14. 登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人本人有效身份证件原件和书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

15. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

16. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

17. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

18. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

19. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

20. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

21. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

22. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

23. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

24. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

25. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

26. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

27. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

28. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

29. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

30. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

31. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

32. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

33. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

34. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

35. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

36. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

37. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

38. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

39. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00

40. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

41. 登记手续:

(1)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式向公司的登记部门内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东在复印件上须加盖公章。

(4)出席会议的股东请在出席登记时出示上述证明材料原件。

42. 登记时间:2026年01月16日09:00-12:00