

(上接B125版)

2、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-086

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例 变动达10%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。

一、可转换公司债券发行情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会于~~关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复~~(证监许可[2022]1883号文)核准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称:公司)于2022年5月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34,105亿元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币33,079,452.82元。经会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金进行验证,并出具了致同验字(2022)第110000572号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所~~深证上[2022]999号文~~同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天赐转债”,债券代码“127073”。

二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况

日前,公司接到徐金富先生的通知,徐金富先生通过深圳证券交易所交易系统已减持其所持有的天赐转债3,545,161张,约占发行总量的10.39%,截至本公告披露日,徐金富先生尚持有天赐转债8,330,570张,约占发行总量的25.89%。徐金富先生持有的天赐转债及变动情况如下:

单位:张

持有人	减持前数量	减持比例	减持数量	减持后数量
徐金富	12,375,531	36.2%	3,545,161	8,330,570

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-093

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于 制定及修改公司相关内部制度的公告

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”)于2025年8月15日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次修订、制定原因及依据

全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类别	是否涉及股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	制度	是
2	《募集资金管理制度》	制度	是
3	《对外担保管理制度》	制度	是
4	《投资者关系管理制度》	制度	是
5	《内幕信息知悉人员管理制度》	制度	是
6	《外部捐赠管理制度》	制度	否
7	《内部控制制度》	制度	否
8	《企业所得税优惠政策》	制度	否
9	《企业所得税业务管理制度》	制度	否
10	《企业所得税收入确认管理制度》	制度	否
11	《财务预算管理制度》	制度	否
12	《公司治理评价制度》	制度	否
13	《内部控制报告制度》	制度	否
14	《财务报告管理制度》	制度	否
15	《信息披露管理制度》	制度	否
16	《外币折算管理制度》	制度	否
17	《外汇风险管理》	制度	否
18	《衍生品投资管理制度》	制度	否
19	《企业所得税大额退税管理制度》	制度	否
20	《跨境人民币资金池管理制度》	制度	否
21	《关联交易管理制度》	制度	否
22	《投资者关系管理制度》	制度	否
23	《投资者行为管理制度》	制度	否
24	《信息披露管理制度》	制度	否
25	《货币资金管理制度》	制度	否
26	《货币资金管理制度》	制度	否
27	《货币资金管理制度》	制度	否
28	《货币资金管理制度》	制度	否
29	《货币资金管理制度》	制度	否
30	《货币资金管理制度》	制度	否
31	《货币资金管理制度》	制度	否
32	《货币资金管理制度》	制度	否
33	《货币资金管理制度》	制度	否

三、其他说明

1、上述第1至5项制度尚需提交公司股东大会审议,其他制度经董事会审议后生效。

2、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的相关内容。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-095

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2025年第三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”)于2025年8月15日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月10日(星期三)召开2025年第三次临时股东大会,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:2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会第三十四次会议于2025年8月15日召开,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》[上市公司股东大会规则](#)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15—9:25:30—10:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的形式投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月4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2025年9月4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公司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

(一)会议审议的提案

议案编码	议案名称	备注
100	《拟议的议案》	该列打勾的栏目
1.00	《关于修订公司章制及相应议事规则的议案》	√
2.00	《关于修改公司内部制度的议案》	√
2.01	《关联交易管理制度》	√
2.02	《募集资金管理制度》	√
2.03	《对外担保管理制度》	√
2.04	《投资决策管理制度》	√

表格填写说明:

1、上述议案均为非累积投票议案,同意在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”

栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

3、委托人:

■ 委托人信息:

委托人签名/盖章:

委托人身份证件号码/其他有效证件号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■ 受托人信息:

受托人签名:

受托人身份证件号码/其他有效证件号:

年 月 日

附件3:

广州天赐高新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按下列授权行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限:

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1.受托人独立投票;口本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2.委托人指示投票;口本人(本单位)对本次股东大会的各项议案的表决意见如下:

3.表决意见:

4.审议并通过了《关于修订公司章制及相应议事规则的议案》

5.审议并通过了《关于修改公司内部制度的议案》

6.审议并通过了《关联交易管理制度》

7.审议并通过了《募集资金管理制度》

8.审议并通过了《对外担保管理制度》

9.审议并通过了《投资决策管理制度》

10.审议并通过了《信息披露管理制度》

11.审议并通过了《委托理财管理制度》

12.审议并通过了《子公司管理制度》

13.审议并通过了《定期报告编制及披露管理制度》

14.审议并通过了《审计委员会工作细则》

15.审议并通过了《信息披露管理制度》

16.审议并通过了《对外捐赠管理制度》

17.审议并通过了《对外提供财务资助管理制度》

18.审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

19.审议并通过了《总经理工作细则》

20.审议并通过了《战略与可持续发展委员会工作细则》

21.审议并通过了《信息披露管理制度》

22.审议并通过了《投资者关系管理制度》

23.审议并通过了《投资者行为管理制度》

24.审议并通过了《信息披露管理制度》

25.审议并通过了《关联交易管理制度》

26.审议并通过了《募集资金管理制度》

27.审议并通过了《对外担保管理制度》

28.审议并通过了《投资决策管理制度》

29.审议并通过了《信息披露管理制度》