

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-054

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 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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”）已于 2023 年 4 月 11 日及 2023 年 4 月 18 日分别在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《2022 年年度报告》和《2023 年一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度生产经营等情况，公司将于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会“先进制造续华章”主题特定活动。具体安排如下：

一、召开时间、地点及方式

（一）召开日期及时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00；

（二）召开地点：深圳证券交易所上市大厅；

（三）召开方式：图文与直播视频转播；

（四）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。也可通过扫描以下二维码观看直播及交流：



二、公司参与人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理徐金富先生，董事、副总经理、财务总监顾斌先生，董事、副总经理、董事会秘书韩恒先生，独立董事李志娟女士。欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者问题征集方式：

为提升公司与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过登录深交所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目进入公司 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会页面提问留言。本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日