

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所的律师。

## （七）会议地点

广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会就 2018 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会就 2018 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

公司在 2018 年度财务审计报告的基础上编制了 2018 年度财务决算报告。

### （四）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2018 年度公司的运营情况，拟定了 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2018 年年度权益分派预案〉的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-006）。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用公司资金，计划根据公司资金状况购买理财产品，余额（按初始投资计量）不超过 10,000 万元，具体事项授权总经理审批办理，授权期限自本议案经股东大会通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要〉的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度圆满地完成了公司审计工作，现拟续聘其作为公司 2019 年度审计工作的会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。

（十一）审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

（十二）审议《关于公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬待遇的方案议案》

公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬待

遇的方案。

(十三) 审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司独立董事的工作及实际情况,公司提议在第二届独立董事任职期间内,给予每人每月5,000元人民币(含税)的津贴。

(十四) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-010)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

(三) 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼；

2、董事会秘书：李华青；

3、联系电话：0754-88980888；

4、传真：0754-88983999；

5、电子邮箱：lhq@tym.com.cn。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。

#### 五、备查文件目录

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019年4月26日