

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 10 时 00 分

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835666	天亿马	2020年4月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展公司决定变更会计师事务所，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）

### （二）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 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）披露的《广东天亿马信

息产业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年4月16日9时00分-9时30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 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。

#### 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六次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日