

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林明玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,436,300 股，占公司表决权股份总数的 94.63%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
    公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会就 2019 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会就 2019 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避

### （三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在 2019 年度财务审计报告的基础上编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度公司的运营情况，拟定了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

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 2021 年 5 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2020-038）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,890,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18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2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）审议通过《关于公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18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《关于广东天亿马信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬待遇的方案议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬待遇的方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,890,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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会计政策变更公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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会计差错更正公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不适用回避表决。

(十三) 审议通过《关于更正 2017 年、2018 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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 2017 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号: 2020-043)、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2017 年年度报告(更正公告)》(公告编号: 2020-044)、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2020-045)、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2017 年年度报告(更正后)》(公告编号: 2020-046)、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号: 2020-047)、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告(更正公告)》(公告编号: 2020-048)、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号: 2020-049)、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年年度报告(更正后)》(公告编号: 2020-050)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 33, 436, 300 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不适用回避表决。

(十四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号: 2020-051)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,890,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：朱强、卢剑

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日