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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 7 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7月3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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市

- （1）股票的种类
- （2）每股面值
- （3）发行主体
- （4）发行数量
- （5）定价方式

- (6) 发行方式
- (7) 承销方式
- (8) 发行对象
- (9) 拟上市地
- (10) 发行与上市时间
- (11) 决议有效期

(二) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》

公司首次公开发行人民币普通股(A股)的募集资金投向及可行性方案

(三) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润的分配方案的议案》

若公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的申请取得深圳证券交易所审核同意和中国证监会同意注册并得以实施,则公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市有关事宜的议案》

为方便董事会开展相关工作,提请公司股东大会授权董事会在公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议范围内全权办理本次发行上市的有关事宜。

(五) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板

上市后三年内稳定股价预案的议案》

为保护投资者利益,增强投资者信心,保证公司持续、稳定发展,根据《中国证监会关于进一步推行新股发行体制改革的意见》,公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》。

(六) 审议《关于审议公司出具股份回购、欺诈发行上市股份购回及依法承担赔偿责任等相关承诺函的议案》

就公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜,为维护公众投资者的利益,公司就本次发行上市相应出具了股份回购、欺诈发行上市股份购回及依法承担赔偿责任等相关承诺函。

(七) 审议《关于审议公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺。

(八) 审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施。

(九) 审议《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事

项，制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》。

(十) 审议《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司章程(草案)〉的议案》

公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项，制定了上市后适用的《广东天亿马信息产业股份有限公司章程(草案)》。

(十一) 审议《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，公司制定了上市后适用的《广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

(十二) 审议《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

为了规范公司累积投票制度的实施，切实保护投资者的权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司累积投票制实施细则》。

(十三) 审议《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为了规范公司会计师事务所选聘相关事宜，切实保护投资者的权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十四) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市进行会计报表审计及其他相关的审计服务，出具相关审计报告、鉴证报告、差异报告及其他相关文件；授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

(十五) 审议《关于对公司近三年关联交易公允性予以确认的议案》

公司 2017 年、2018 年及 2019 年与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，内容及价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（九）、（十）；

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；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月7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：本次大会预期一天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监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6月22日