

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 9 日上午 10 时 00 分
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：现场投票
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

出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,885,360 股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。

(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 8 人，出席 8 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；
- 无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 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 2021 年 3 月 24 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 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,339,600 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。

（二）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 2021 年 3 月 24 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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,885,360 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 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公司拟申请银行综合授信额度暨偶发

性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,339,600 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。

（四）审议通过《关于公司减少董事会席位并修订章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 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减少董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,885,360 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年初以来，为公司 2019 年年报以及公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市项目持续提供各专项审计和财务报表审计服务。在审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循审计准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，符合为公司提供 2020 年度财务及内部控制审计机构的要求，现拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,885,360 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决

议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021年4月9日