

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 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告(更正后)

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等有关规定。

（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：2021 年 5 月 10 日上午 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，不包含优先股股东，不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	2021 年 5 月 6 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。
3. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师。

（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 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会就 2020 年的工作情况进行了总结，形成了公司《2020

年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会就 2020 年的工作情况进行了总结，形成了公司《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司在 2020 年度财务审计报告的基础上编制了 2020 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2020 年度经营情况，拟定了 2021 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于〈2020 年年度权益分派预案〉的议案》

公司于 2020 年 7 月 24 日向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并创业板上市（以下简称“IPO”）申请并获得受理。此前，经公司于 2020 年 7 月 7 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，本次公开发行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共同享有。鉴于公司 IPO 申请尚处于审核阶段，公司 2020 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。

(六) 审议《关于〈公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）

及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

（七）审议《关于〈公司 2020 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核报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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：2021-027）。

（八）审议《关于公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2021 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 2021 年度薪酬待遇方案。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为 8；

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。

备注：本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

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：2021 年 5 月 10 日 9 时 00 分至 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 楼；

2、董事会秘书：李华青

3、联系电话：0754-8898 3999

4、传真：0754-8898 3999

5、电子邮箱：Securities@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十七次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021年4月14日