

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 2020 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。

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 5 月 10 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 34,588,660 股，占公司有表决权股份总数的 97.89%。

(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。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,588,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2020 年度监事会工作情况进行总结，形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,588,660 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,588,660 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度公司的运营情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,588,660 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2020 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,588,660 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，无回避表决情况。

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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,588,660 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《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计报告的议案案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,588,660 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,042,900 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、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。

三、备查文件目录

- (一)《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 10 日