

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁家奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 57,251,601 股，占公司表决权股份总数的 97.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事潘茂林因工作安排冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵峥因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王远光、苏家怡列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《《关于〈2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要〉的议案》》

1. 议案内容：

公司年度报告工作小组已经完成《广州天维信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和《广州天维信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》，报告中的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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）披露的公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况、2022 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告(信会师报字[2022]第 ZC10218 号)，母公司 2021 年年度实现净利润 10,526,291.37 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 640,253.71 元，盈余公积金余额 9,266,136.75 元，累计未分配利润 37,711,830.59 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，拟以股权登记日 2022 年 5 月 18 日的总股本 58,792,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送股 2 股，股本增加 11,758,500 股；每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计分配 4,703,400 元。剩余未分配利润结转以后年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，预计公司实际控制人丁家奎拟为天维信息 2022 年累计不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信提供担保，具体内容以最终签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,042,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东丁家奎、广州小雨投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于〈拟修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，增加投资者保护条款，并拟修订《公司章程》的第一百九十九条。

董事会拟定《关于 2021 年年度权益分配预案》并提交董事会、股东大会审议，预计注册资本将发生变化，需要对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事编写《独立董事述职报告》，详见公司于 2022 年 4 月 27 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）披露的公告《关于独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：余蕊、邹浩瀚

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日