

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

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日 16：00。

（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	837919	天维信息	2022年11月21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

广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年11月25日15:00

（三）登记地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书姚慧明

联系电话：020-22139711

传真号码：020-22139700

电子邮箱：yaohm@tiancom.com

联系地址：广州市天河区华观路1934号万科智慧广场A2栋第5层

（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022年11月9日