

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 2022年第二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：2022年11月25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：丁家奎
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 68,702,155 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，董事李洪斌、潘茂林因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵峥因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员苏家怡列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“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。

2.议案表决结果：

同意股数 68,702,155 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、备查文件目录

《广州天维信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日