

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

## 广东天波信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年5月23日14:30
- 2、 网络投票起止时间：2023年5月22日15:00—2023年5月23日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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  | 833839 | 天波信息 | 2023年5月15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. 律师见证的相关安排

本公司将聘请广东信达律师事务所委派律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

广东天波信息技术股份有限公司 5 楼 2 号会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-016)

（二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于〈公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告〉的议案》

《公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告》

（五）审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-018)。

（六）审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-023)。

（七）审议《关于认定公司核心员工的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28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)上披露的《关于认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号：2023-019)。

（八）审议《关于公司定向发行股票的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28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)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-011)。

（九）审议《关于〈广东天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《广东天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》(编号2023-020)。

（十）审议《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28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)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。

(十一) 审议《关于签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28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)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。

(十二) 审议《关于审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28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)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。

(十三) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(编号2023-021)。

(十四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28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)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为(六)、(八)、(九)、(十三)；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(五)、(八)、(九)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（七）、（八）、（九）、（十一）；

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

个人股东持本人身份证出席会议。个人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、个人股东身份证复印件以及个人股东依法出具的授权委托书。

其他股东由法定的代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席的，应出示本人身份证，以及股东的营业执照复印件。委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，以及委托股东的营业执照复印件、股东法定的代表人依法出具的书面委托书（加盖单位公章及法定的代表人签名）。

（二）登记时间：2023年5月16日10:00-11:00

（三）登记地点：广东天波信息技术股份有限公司5楼2号会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书田国平

联系地址：佛山市南海区桂城街道瀚天科技城A区5号楼5楼

联系电话：0757-81230333

传真：0757-86325111

（二）会议费用：参会人员所有费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

（二）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日