

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

## 天图控股集团股份有限公司

### 2023 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：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：吴泽友先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 112,978,184 股，占公司表决权股份总数的 83.2191%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人赖传武列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴泽友先生、吴红云女士、梁艳梅女士、曾载萌先生、吴婵媛女士担任第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，董事会提名吴泽友先生、吴红云女士、梁艳梅女士、曾载萌先生、吴婵媛女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,978,184 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于选举龙昱女士、龚辉女士为第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，公司监事会提名龙昱女士及龚辉女士担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,978,184 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期      | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 吴泽友 | 董事 | 任职   | 2023年6月2日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴红云 | 董事 | 任职   | 2023年6月2日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁艳梅 | 董事 | 任职   | 2023年6月2日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾载萌 | 董事 | 任职   | 2023年6月2日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴婵媛 | 董事 | 任职   | 2023年6月2日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龙昱  | 监事 | 任职   | 2023年6月2日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龚辉  | 监事 | 任职   | 2023年6月2日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《天图控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

天图控股集团股份有限公司  
董事会

2023年6月5日