

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

## 广州图腾信息科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广州图腾信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州图腾信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月23日14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月22日15:00—2023年11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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	870046	图腾信息	2023年11月17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。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

广州市黄埔区神舟路9号1栋501房

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2023-074）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为霍永哲。

### （二）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号2023-066）。

### （三）审议《关于公司拟向光大银行申请授信的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2023-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为霍永哲、广东图之腾控股有限公司、西藏图腾信息科技服务合伙企业(有限合伙)、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

### （四）审议《公司拟向浦发银行申请授信的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2023-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为霍永哲、广东图之腾控股有限公司、西藏图腾信息科技服务合伙企业(有限合伙)、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《公司拟向农业银行申请授信的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东图之腾控股有限公司、西藏图腾信息科技服务合伙企业(有限合伙)、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《公司拟向招商银行申请授信的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东图之腾控股有限公司、西藏图腾信息科技服务合伙企业(有限合伙)、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-073）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为霍永哲、广东图之腾控股有限公司、西藏图腾信息科技服务合伙企业(有限合伙)、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于修改<独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2023-070）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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、合伙企业股东的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、自然人股东持身份证原件进行登记，自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2023年11月23日9：00至12：00

（三）登记地点：广州市黄埔区神舟路9号1栋501房

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系人：陈晓虹

2、联系电话：020-32068807

3、电子邮箱：[xiaohong.chen@totemtech.cn](mailto:xiaohong.chen@totemtech.cn)

4、地址：广州市黄埔区神舟路9号1栋501房

2、会议费用：交通食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

广州图腾信息科技股份有限公司董事会

2023年11月8日