

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
2023 年第三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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房
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：公司董事会
5. 会议主持人：霍永哲
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 8 人（公司董事王晶、曹洲涛因工作原因线上出

席)；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人(监事罗梅、潘嘉彦因工作原因线上出席)；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈晓虹列席会议。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,610,500 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

该议案涉及关联交易，关联股东霍永哲回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司拟向光大银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,414,250 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

该议案涉及关联交易，关联股东霍永哲、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）回避表决。

（四）审议通过《公司拟向浦发银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,414,250 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

该议案涉及关联交易，关联股东霍永哲、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）回避表决。

（五）审议通过《公司拟向农业银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,801,750 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

该议案涉及关联交易，关联股东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）回避表决。

（六）审议通过《公司拟向招商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,801,750 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

该议案涉及关联交易，关联股东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）回避表决。

（七）审议通过《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,414,250 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

该议案涉及关联交易，关联股东霍永哲、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）回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 8 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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

不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘伟霞、张毓菲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《公司章程》等的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日