

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘婕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 27,192,480 股，占公司表决权股份总数的 91.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事及董事会秘书、监事、总经理及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟聘任 3 名独立董事，同时建立独立董事制度。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《广州天懋信息系统股份有限公司章程》。

附件：《广州天懋信息系统股份有限公司章程》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,192,480 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议独立董事每年津贴为 6 万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,192,480 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等治理制度的议案》

1. 议案内容：

为满足进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，提高公司决策的科学性和民主性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》及《投资者关系管理制度》进行了修订，具体内容请见附件。

附：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,192,480 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为满足进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，提高公司决策的

科学性和民主性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规，公司对《监事会议事规则》进行了修订，具体内容请见附件。

附：《监事会议事规则》

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,192,480 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件等规定，公司制定了《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

附：《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,192,480 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2024 年度公司日常性发生关联交易情况如下：

一、预计 2024 年度日常关联交易情况

关联交易对象姓名/名称	交易类别	关联交易性质	预计交易金额
广东粤科孵化器运营管理有限公司	日常性房租往来	房屋租赁	180 万
刘婕	为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保	接受个人保证担保	6000 万

二、关联方介绍

（一）广东粤科孵化器运营管理有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广东粤科白云新材料创业投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广州市仁泽粤投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为广东粤科风险投资管理有限公司的员工，公司股东广东省科技风险投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司的股东。

（二）刘婕为公司控股股东、实际控制人。

公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,171,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联表决，相关股东已执行回避表决。

（七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 6000 万元的综合融资授信额度，包括但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款、固定资产贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.5%，授信期限不超过三年，在上述期限内申请授信的额度可循环使用，用于公司流动资金的补充。公司实际控制人刘婕对上述综合授信提供个人保证担保。

在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，申请授信额度的期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,192,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事会拟增设 3 名独立董事，现公司董事会提名吴淑怡、杨云、梁显军为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日，具体情况如下： 2.01 选举吴淑怡女士为公司第三届董事会独立董事； 2.02 选举杨云先生为公司第三届董事会独立董事； 2.03 选举梁显军先生为公司第三届董事会独立董事。 本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	27,192,480	100%	是

三、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《广州天懋信息系统股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
《广州天懋信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州天懋信息系统股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日