

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：国投证券

## 天图控股集团股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (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、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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:00-17:00。

## （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	835106	天图控股	2024年4月30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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天图控股集团股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《预计担保的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的议案》（公告编号：2024-019）

（三）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）

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吴泽友。

（四）审议《关于公司 2024 年申请融资额度及授权董事长办理具体事宜的议案》

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请融资总额度不超过人民币 10 亿元，但不含银行低风险类授信额度，低风险类授信额度不设上限。

上述融资额度不等于公司实际融资金额，具体申请金额将视公司运营资金的实际需求来确定，实际融资金额最终以金融机构审批的额度为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

提请公司董事会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会决议之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

董事长具体权限如下：

1、在总额不超过人民币 5 亿元，单一银行授信额度不超过 2.5 亿元的额度范围内，向银行等金融机构办理综合授信额度申请事宜，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、信用证、抵押贷款等综合授信业务，并签署相应法律文件。银行低风险类授信额度除外，不设上限。

2、在总额不超过人民币 2 亿元的额度范围内，向融资租赁公司申请办理融资租赁或融资性售后回租相关业务，并签署相应法律文件。

3、在总额不超过人民币 3 亿元的额度范围内，向保理公司申请办理保理融资等相关业务，并签署相应法律文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（三）；  
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月7日9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：天图控股集团股份有限公司会议室；联系人：吴泽友（信息披露人）；电话：020-29009700；传真：020-38678995；电子邮箱：contact@honotop.com。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会

第四次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司董事会

2024年4月22日