

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 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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》等法律法规以及《广州图腾信息科技股份有限公司章程》《广州图腾信息科技股份有限公司股东大会议事规则》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

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 17 日 14:00。

（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	870046	图腾信息	2024年5月13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《公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2024-003）。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2024-002）。

（三）审议《公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-008）、《广州图腾信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-010）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-007）。

（八）审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-013）。

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。

（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

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）。

（十）审议《关于 2023 年独立董事述职报告的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-005）。

（十一）审议《关于公司拟向广州银行申请授信的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

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）。

（十二）审议《关于公司拟向玉山银行申请授信的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

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）。

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（八）、（九）、（十一）、（十二）；

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：2024年5月16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

4、地址：广州市黄埔区神舟路9号1栋501房

（二）会议费用：交通食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- （二）《广州图腾信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司董事会

2024年4月25日