

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

## 广州天维信息技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （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 16:00。

##### （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	837919	天维信息	2024年5月15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。

北京市康达（广州）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

### （二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上编制了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

### （三）审议《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的公告《2023 年年度报告摘要》（公告

编号：2024-003）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2023 年的经营情况、2024 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于<2023 年度权益分配预案>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

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丁家奎、广州小雨投资管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

报告详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的公告（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质

量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的公告《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 15:00

(三) 登记地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书姚慧明

联系电话：020-2213 9711

传真号码：020-22139700

电子邮箱：yaohm@tiancom.com

联系地址：广州市天河区华观路 1934 号万科商业智慧广场 A2 栋第 5 层

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日