

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳

2024年4月30日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833979	天图投资	2024年5月17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（如有）。

北京金诚同达（深圳）律师事务所余峥律师、许伊琳律师。

（七）会议地点

深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼转 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会报告》

相关详情请见公司《2023 年年度报告》（H 股）之“董事会报告”内容。

(二) 审议《2023 年度监事会报告》

相关详情请见公司《2023 年年度报告》(H 股)之“监事会报告”内容。

(三) 审议《2023 年年度报告 (新三板、H 股)》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023 年年度报告》(公告编号：2024-019、2024-029)。

(四) 审议《2023 年年度报告摘要》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-020)。

(五) 审议《2023 年度独立董事述职报告》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-025)。

(六) 审议《2023 年度财务决算报告》

公司按照中国会计准则编制了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表。同时，公司按照国际财务报告准则编制了 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况表，2023 年度的合并利润表、合并全面收益表、合并股东权益变动表和合并现金流量表。上述财务报表已分别经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度中国会计准则已审财务报表及审计报告与 2023 年度国际财务报告准则财务报表及独立核数师报告请分别参阅本公司 2023 年新三板年报和 H 股年报。

(七) 审议《公司 2023 年度利润分配方案》

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2023 年度不进行利润分配，不转增资本，留存的利润供公司发展需要。

(八) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

有关详情请见披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(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王永华、深圳天图兴智投资企业(有限合伙)、深圳天图兴智投资企业(有限合伙)(如适用)。

(九) 审议《选举独立非执行董事并进入董事会专门委员会的议案》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《董事任免公告》等公告（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于确定非执行董事 2024 年度任期内津贴的议案》

各非执行董事于 2024 年度薪酬为 300,000 港元（或等值人民币，税前）。

（十一）审议《关于委任公司 2024 年度审计服务机构的议案》

继续委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板审计师，继续委任德勤·关黄陈方会计师行为 H 股审计师，分别负责在全国股转系统及 H 股监管规则下对公司进行 2024 年年度及年度内的审计工作。

（十二）审议《关于公司对外提供财务资助的议案》

为支持被投资企业的长期发展，公司向优诺乳业有限公司提供人民币 7,250 万元借款展期。有关详情请见披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《关于提供财务资助的公告》等公告（公告编号：2024-014）。

（十三）审议《关于 H 股一般授权的议案》

根据相关法律、法规、《上市规则》和其他规范性文件的规定，并基于资本市场惯例，并根据上市规则第 13.36 条，公司将于股东周年大会上提呈授予董事会一般授权以配发、发行及以其他方式处置不超过股东周年大会通过有关决议当日本公司已发行股份总数的 20%，并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映根据该授权而配发或发行额外 H 股后之本公司股本架构。有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《关于 H 股一般授权公告》（公告编号：2024-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、八、九、十二、十三；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加现场会议的股东请提供：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、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)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月23日9:00-9:30

(三) 登记地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23楼转3层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王凤翔，联系电话：0755-36909866-854，传真：0755-36909834，联系邮箱：wangfengxiang@tiantu.com.cn，联系地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座2302层。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (三)《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- (四)《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日