

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

## 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 5 月 7 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：吴泽友先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,931,132 股，占公司有效表决权股份总数的 61.6265%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》。

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 94,931,132 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过《预计担保的议案》。

### 1.议案内容：

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《预计担保的公告》（公告编号：2024-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 94,931,132 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

### 1.议案内容：

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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,225,130 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

关联股东广东天图投资管理有限公司、吴泽友回避表决。

(四) 审议通过《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》。

### 1.议案内容：

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。

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《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公告》（公告编号：2024-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 94,931,132 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天图控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日