

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
2024年第三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7月26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：董事长王永华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 10 人，持有表决权的股份总数 283,702,806 股，占公司有效表决权股份总数的 40.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,171,686 股，占公司有效表决权股份总数的 0.75%。

（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 9 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 信息披露事务负责人列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟变更 H 股全球发售所得款项用途的议案》

1. 议案内容：

有关详情请见公司于 2024 年 7 月 10 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《变更全球发售所得款项净额的用途(H 股公告)》(公告编号：2024-060)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 278,531,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.18%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,171,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
《深圳市天图投资管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日