

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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》（以下简称“《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》（以下简称“《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:00-15:00。

（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9月19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。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司股东的合法权益。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-042）。

(四) 审议《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

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、鹰潭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）。

(五) 审议《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

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、鹰潭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）。

（六）审议《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

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、鹰潭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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（四）（五）（六）；

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9月23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

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司董事会

2024年9月5日