

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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。

(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 12 月 2 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11月28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《关于修改公司章程的议案》

公司第四届董事会由五名董事组成，暂时不设立独立董事，公司章程做出相应修改。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年11月21日届满，现提名丁家奎、姚慧明、田蓉、潘茂林、张建军为公司第四届董事会董事候选人。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2024年11月21日届满，现提名徐志信、魏烈龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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12月2日15:30

（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十四次会议决议》

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十一次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司董事会

2024年11月13日