

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

## 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 12 月 2 日
- 会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
- 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：丁家奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## (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 68,702,155 股，占公司有效表决权股份总数的 97.38%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事童泽恒、李洪斌因工作需要缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王远光、苏家怡、张慧宙、洪嵩列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 21 日届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2024 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，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。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 21 日届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2024 年 11 月 11 日公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于监事会换届选举》的议案，提名徐志信、赵峥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事魏烈龙共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称                | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|---------------------|------|
| 丁家奎 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚慧明 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 田蓉  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                    |      |
|-----|----|----|------------|--------------------|------|
| 张建军 | 董事 | 任职 | 2024年12月2日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘茂林 | 董事 | 任职 | 2024年12月2日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐志信 | 监事 | 任职 | 2024年12月2日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵峥  | 监事 | 任职 | 2024年12月2日 | 2024年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

经与会股东签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月4日