

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份总数 37,916,000 股，占公司表决权股份总数的 65.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨鹏因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）已于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,419,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.64%；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 1,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.36%。

3. 回避表决情况

陈龙军先生为公司控股股东、实际控制人，过去 12 个月内曾担任江苏福泰软件科技有限公司（以下简称“江苏福泰”）的法定代表人及董事长，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司系持有江苏福泰 49%股权的少数股东，且与公司同为江苏福泰股东，能对控股子公司江苏福泰施加重大影响。因此陈龙军先生回避本议案表决，回避表决股数 21,830,000 股，占公司股份总数的 37.42%。

三、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日