

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日上午 10:00。

（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	874151	天懋信息	2025 年 3 月 6 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2025 年度公司日常性发生关联交易情况如下：

一、预计 2025 年度日常关联交易情况

关联交易对象姓名/名称	交易类别	关联交易性质	预计交易金额
广东粤科孵化器运营管理有限公司	日常性房租往来	房屋租赁	150 万
刘婕	为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保	接受个人保证担保	8000 万

二、关联方介绍

（一）广东粤科孵化器运营管理有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司

投资的企业，公司股东广东粤科白云新材料创业投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业，公司股东广州市仁泽粤投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为广东粤科风险投资管理有限公司的员工，公司股东广东省科技风险投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司的股东。

（二）刘婕为公司控股股东、实际控制人。

公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

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刘婕、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科白云新材料创业投资有限公司、广州市仁泽粤投资合伙企业（有限合伙）

（二）审议《关于<公司变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

根据公司业务发展需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案

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（一）；

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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 11 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房办公室

四、其他

（一）会议联系方式：周蕴华 020—38788449

（二）会议费用：本次会议参会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日