香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital 天图投资

专注消费品投资 1973.HK

Tian Tu Capital Co., Ltd.
深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「**本公司**」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2025年4月30日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

公告编号：2025-022

证券代码：833979　　证券简称：天图投资　　主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日以通讯会议形式召开了公司 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以书面送达方式通知全体职工。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，会议由职工代表李必才先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举张慧敏女士担任第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期于 2025 年 4 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举张慧敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。张慧敏女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月三十日