

证券代码：837919

证券简称：天维信息

办券商：中信证券

## 广州天维信息技术股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丁家奎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,702,155 股，占公司有表决权股份总数的 97.38%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张建军、潘茂林因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐志信、魏烈龙因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员苏家怡、王远光、洪嵩列席会议，张慧宙因工作缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2024 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.38%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于〈2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司年度报告工作小组已经完成《广州天维信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和《广州天维信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》，报告中的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况、2025 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度经营情况及盈利状况，为保证公司的正常发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟以现有总股本 70,551,000 股为基数（以股权登记日为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配 4,233,060 元，剩余未分配利润结转以后年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）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：

根据公司未来业务发展的需要，预计公司实际控制人丁家奎拟为公司 2025 年累计不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信提供担保，具体内容以最终签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,430,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东丁家奎、广州小雨投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                     | 同意        |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                              | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 6        | 关于<2024 年度<br>权益分派预案><br>的议案 | 4,117,921 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：钟瑜、梁书仪

ff

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件

经与会股东签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日