

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

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘婕
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 42,030,565 股，占公司有表决权股份总数的 90.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事及董事会秘书、监事、总经理及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司第三届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司第三届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，依据 2024 年度财务决算的实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，并经公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度董事考核及薪酬情况报告如下：

一、2024 年度公司董事履职情况

2024 年度，公司董事会全体董事严格按照《公司法》及有关规定的要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，依法合规、扎实有效地开展工作，保障决策程序遵循公开透明的原则，推动公司规范健康发展。

二、2024 年度公司董事考核情况

2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责、忠实履职，为推进公司定向发行融资、完善治理结构及健全治理制度等年度重点工作，做出了积极的贡献。

三、2024 年度公司董事薪酬发放情况

2024 年度，公司内部董事的薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，其他外部非独立董事不在公司领取报酬，独立董事按照股东大会决议领取津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,378,897 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

关联股东刘婕、邹凯、苏焯谊、陈凯枫、珠海天懋信息科技合伙企业（有限合伙）、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）、苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟确认 2024 年度，公司监事薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，不单独设置监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，能较好地为公司提供服务，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司 2025 年拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的财务审计和内控审计工作；审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及

《公司章程》的有关规定，公司独立董事对 2024 年度履职情况进行总结并提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙巧芬、曾思

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

四、备查文件

（一）《广州天懋信息系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州天懋信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日