

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

## 广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时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 7 月 2 日

2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

广东天波信息技术股份有限公司 5 楼 2 号会议室

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：董事长何枝铭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

#### （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 13 人，持有表决权的股份总数 57,491,808 股，占公司有权表决权股份总数的 63.7803%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,815 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0019%。

### （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 5 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；

公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,491,808 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：：覃正伟、周蒨婷

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》【信达三板会字(2025)第 062 号】。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日