

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采用现场以及电子通讯方式召开，会议现场为公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	833979	天图投资	2025 年 7 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	审议公司拟发行科技创新债券的议案	√

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟发行科技创新债券的提示性公告》（公告编号：2025-045）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式
- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；

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

(二) 登记时间：2025 年 7 月 24 日上午 09:30 至 10:00

(三) 登记地点：深圳市福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦 43 层 05 单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李必才/王凤翔，联系电话：0755-36909866-854，传真：0755-36909834，联系邮箱：wangfengxiang@tiantu.com.cn，联系地址：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23-2 层。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日

附件：

授权委托书

深圳市天图投资管理股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 7 月 28 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会会议，并代为行使以下表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	审议公司拟发行科技创新债券的议案				

备注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，采取累计投票的议案填写表决票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名/名称（盖章）：

股东账户号：

委托人身份证号（营业执照号）：

受托人签名：

法人股东的法定代表人（签字）：

受托人身份证号：

委托人持股数：_____股

委托日期：_____年____月____日