

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室

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：董事长陈龙先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 39,093,433 股，占公司表决权股份总数的 67.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨鹏先生因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司终止转让股权的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露的《关于控股子公司终止出售股权的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,426,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.74%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.26%。

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、备查文件

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日