

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：国联民生承销保荐

# 广东天波信息技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供 网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

本次股东会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

佛山市南海区桂城街道聚元南路 15 号天波大厦 17 楼 1 号会议室

#### （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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 3: 00

2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15: 00—2025 年 12 月 19 日 15: 00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	833839	天波信息	2025 年 12 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请广东信达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

## 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	关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
3	关于 2026 年度委托理财计划的议案	√
4	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请及相关事项的议案	√
5	关于取消监事会、变更公司名称并修订《公司章程》的议案	√
6	关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案	√

7	关于增选公司第六届董事会独立董事的议案	√
8	关于调整公司第六届董事会董事薪酬的议案	
8.01	独立董事的津贴为每年 8 万元（含税）	√
8.02	非独立董事梁炳镇先生不在公司领取董事津贴	√
8.03	其他非独立董事（含职工代表董事）的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴	√
9	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√

**议案 1：《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》**

为确保公司流动资金充足，公司拟在 2026 年度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币 12 亿元（有效期内累计金额）的综合授信额度，由公司所持房产或其他资产提供抵押或质押担保，或由关联方为公司银行授信额度提供关联担保，该关联担保计入公司 2026 年日常性关联交易的预计，作为单独议案进行审议。同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的相关合同及办理相关担保手续，授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

**议案 2：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-076)。

**议案 3：《关于 2026 年度委托理财计划的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《委托理财的公告》(公告编号：2025-077)。

**议案 4：《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请及相关事项的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请公告》(公告编号：2025-078)。

**议案 5：《关于取消监事会、变更公司名称并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-083)、《拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号：2025-103)。

**议案 6：《关于审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《股东会议事规则》(公告编号：2025-084)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-085)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-086)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-087)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-088)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-089)、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-090)、《关联交易决策制度》(公告编号：2025-091)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-092)、《募集资金管理制度》

(公告编号：2025-093)。

### **议案 7：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司拟不再设置监事会和监事，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟补选一名独立董事。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《董事任命公告》(公告编号：2025-081)。

### **议案 8：《关于调整公司第六届董事会董事薪酬的议案》**

结合公司实际，拟调整确定公司第六届董事会董事薪酬为：

(1) 独立董事的津贴为每年 8 万元(含税)；(2) 非独立董事梁炳镇先生不在公司领取董事津贴；(3) 其他非独立董事(含职工代表董事)的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

### **议案 9：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》**

2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会和监事，现任监事及其职务在股东会审议通过之后自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 5；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案 2、7、8；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案）2、8，回避表决股东为（何枝铭先生、肖剑锋先生）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证出席会议。

个人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、个人股东的身份证复印件。

其他股东由法定的代表人或其委托的代理人出席法定代表人出席的，应出示本人身份证，以及股东的营业执照复印件。委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，以及委托股东的营业执照复印件、股东法定的代表人依法出具的书面委托书（加盖单位公章及法定的代表人签名）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 10: 00-11: 00

（三）登记地点：佛山市南海区桂城街道聚元南路 15 号天波大厦 17 楼 2 号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：田国平 联系电话：0757-81230333

（二）会议费用：参会人员所有费用自理。

### 五、备查文件

(一) 《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。