

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日11:00。

（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	837919	天维信息	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。

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	《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于<公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》	√

4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司更换持续督导券商相关事宜的议案》	√
5	《关于修改公司章程的议案》	√
6	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

议案 1~4：鉴于公司发展的需要及慎重考虑，经与原主办券商中信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟聘请粤开证券股份有限公司担任承接主办券商并履行持续督导责任。

议案 5：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

议案 6：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》共十一项公司治理制度进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告（公告编号：2025-021 至 2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月19日10:00

（三）登记地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书姚慧明

联系电话：020-22139711

传真号码：020-22139700

电子邮箱：yaohm@tiancom.com

联系地址：广州市天河区华观路1934号万科商业智慧广场A2栋第5层

（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司董事会

2025年12月5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）。