

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30。

（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 | 874151 | 天懋信息 | 2025 年 12 月 23 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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》 | √ |
| 3 | 《关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部及相关工作制度的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议 | √ |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| | 案》 | |
| 5 | 《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案》 | √ |
| 12 | 《关于变更公司注册地址的议案》 | √ |

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

二、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》（公告编号：2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042）。

三、审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《关于取消独立董事、董事会各专门委员会、审计部及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-028）。

四、审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-029）。

五、审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

六、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-030）。

七、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

八、审议《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

九、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

十、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

十一、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

十二、审议《关于变更公司注册地址的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《天懋信息：第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（刘婕）、议案序号为（11），回避表决股东为（刘婕、邹凯、陈凯枫、苏焯谊、珠海天懋信息科技合伙企业（有限合伙）、广东粤科白云新材料创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广州市仁泽粤投资合伙企业（有限合伙）、苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙））。

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

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-9:30

（三）登记地点：广州市天河区体育西路 123 号 19 层

四、其他

（一）会议联系方式：周蕴华 020—38788449

（二）会议费用：本次会议参会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日