

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司北京厅会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁家奎
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,702,155 股，占公司表决权股份总数的 97.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张建军、潘茂林因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵峥因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，经与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。本议案经股东会审议通过后，公司将与中信证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，自协议生效之日起，中信证券不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

基于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，拟聘请粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）担任公司主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由粤开证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司战略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。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州天维信息技术股份有限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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件

经与会股东签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日