

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 2025年第三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15:00
- 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

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：董事长何枝铭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 57,161,776 股，占公司有表决权股份总数的 63.4144%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,161,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-076)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,042,098 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

本议案涉及关联事项，关联股东佛山市天瀚投资有限公司、何枝铭先生进行了回避表决。

(三) 审议通过《关于 2026 年度委托理财计划的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,161,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,161,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于取消监事会、变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,161,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,161,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,161,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 《关于调整公司第六届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《独立董事的津贴为每年 8 万元（含税）》

普通股同意股数 57,161,776 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%。

(2) 审议通过《非独立董事梁炳镇先生不在公司领取董事津贴》

普通股同意股数 44,507,618 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) 审议通过《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》

普通股同意股数 16,164,823 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%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，议案（八）（2）关联股东佛山市科海创业投资有限公司进行了回避表决；议案（八）（3）关联股东佛山市天瀚投资有限公司、何枝铭先生、肖剑锋先生进行了回避表决。

(九) 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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《第六届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2025-072)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,161,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	418,074	100%	0	0%	0	0%
7	关于增选公司第六届董事会独立董事的议案	418,074	100%	0	0%	0	0%
8	关于调整公司第六届董事会董事薪酬的议案	418,074	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：覃正伟、刘品

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
康文雄	独立董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孔林	监事会主席	离任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡承国	监事	离任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何金峰	职工代表监事	离任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；

(二)《广东信达律师事务所关于广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》【信达三板会字(2025)第 070 号】。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日