

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

2025年第二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

1. 会议召开时间：2025年12月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：刘婕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大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。

(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 17 人，持有表决权的股份总数 42,030,565 股，占公司有表决权股份总数的 90.6988%。

(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 9 人，列席 9 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；

公司全体董事及董事会秘书、监事、总经理及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《广州天懋信息系统股份有限公司章程》。

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：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，为确保配套治理制度的适用性，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》

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》及《承诺管理制度》等公司内部治理制度进行了修订。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位（独立董事：吴淑怡女士、梁显军先生、杨云先生），并取消董事会专门委员会（含审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会）及审计部，公司《独立董事工作制度》、《董事会各专门委员会工作制度》、《内部审计制度》等相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及独立董事、各专门委员会及审计部相关事项的条款同步废止。

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公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2026 年度公司日常性发生关联交易情况如下：

一、预计 2026 年度日常性关联交易情况

关联交易对象姓名/名称	交易类别	关联交易性质	预计交易金额
刘婕	为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保	接受个人保证担保	12,000 万

二、关联方介绍

（一）刘婕为公司控股股东、实际控制人。

公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

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：关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,150,565 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

关联股东刘婕回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。拟提名刘婕女士、邹凯先生、陈凯枫先生、苏焯谊先生、许宇冲先生、王家萌先生为公司第四届董事会候选人，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟在 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 12,000 万元的综合融资授信额度，包含但不

限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款、固定资产贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.5%，授信期限不超过三年，在上述期限内申请授信的额度可循环使用，用于公司流动资金的补充。

在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，申请授信额度的期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会为止。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为满进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，提高公司决策的科学性和民主性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名柯燕萍、廖玉托为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会通过之日起计算。上述监事均为连选连任，且不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，能较好地为公司提供服务，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司 2026 年拟继续聘请

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的财务审计和内控审计工作，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟确认 2025 年度，公司监事薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，不单独设置监事津贴。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司 2025 年度董事考核及薪酬情况报告如下：

一、2025 年度公司董事履职情况

2025 年度，公司董事会全体董事严格按照《公司法》及有关规定的要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，依法合规、扎实有效地开展工作，保障决策程序遵循公开透明的原则，推动公司规范健康发展。

二、2025 年度公司董事考核情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责、忠实履职，为推进公司定向发行融资、完善治理结构及健全管理制度等年度重点工作，做出了积极的贡献。

三、2025 年度公司董事薪酬发放情况

2025 年度，公司内部董事的薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，其他外部非独立董事不在公司领取报酬，独立董事按照股东会决议领取津贴。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,378,897 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

关联股东刘婕、邹凯、苏焯谊、陈凯枫、珠海天懋信息科技合伙企业（有限合伙）、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科白云新材料创业投资有限公司、广州市仁泽粤投资合伙企业（有限合伙）、苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，实际变更后的公司住所以工商管理部门最终核准为准。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,030,565 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
杨云	独立董事	离任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁显军	独立董事	离任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴淑怡	独立董事	离任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

《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29日