

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：董事长王永华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 288,204,241 股，占公司表决权股份总数的 41.59%。

（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；
4. 公司证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《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》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在上述基础上修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉并撤销监事会公告》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,025,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.43%；反对股数 8,007,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.78%；弃权股数 5,171,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.79%。

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，不存在回避表决。

（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 275,025,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.43%；反对股数 8,007,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.78%；

弃权股数 5,171,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.79%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 275,025,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.43%；反对股数 8,007,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.78%；弃权股数 5,171,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.79%。

(3) 审议通过《对外担保管理办法》

普通股同意股数 288,204,241 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%。

(4) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 288,204,241 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 288,204,241 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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 |
|-----|--------|------|------------|------------------|------|
| 李康林 | 监事会主席 | 离任 | 2025-12-31 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 狄喆 | 监事 | 离任 | 2025-12-31 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张慧敏 | 职工代表监事 | 离任 | 2025-12-31 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日