

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

—— 专注消费品投资 1973.HK ——

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2025年12月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

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