

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

2026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

1. 会议召开时间：2026年2月2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 11 人，持有表决权的股份总数 254,444,241 股，占公司有表决权股份总数的 36.71%。

(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 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售项目股权资产的议案》

1. 议案内容：

有关详情请见公司于 2025 年 12 月 1 日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的《出售项目股权资产公告》（公告编号：2025-076）及有关 H 股公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 241,265,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.82%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.18%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1. 《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《深圳市天图投资管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日