

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

## 广州天维信息技术股份有限公司

## 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 3 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

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：丁家奎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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 68,702,155 股，占公司表决权股份总数的 97.38%。

## (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 3 人，董事张建军、潘茂林因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵峥、魏烈龙因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

#### 1. 议案内容：

经审慎考虑，鉴于公司战略需要，以及与券商充分沟通、友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。2026 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止变更持续督导主办券商的议案》，中信证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

经与会股东签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日