

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：开源证券

## 广州天维信息技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

## (五) 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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日11:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837919	天维信息	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师现场见证。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	
2	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	
3	关于<2025年年度报告及2025年年度报告摘要>的议案	
4	关于<2025年度财务决算报告>的议案	

5	关于<2026 年度财务预算方案>的议案	
6	关于 2025 年度权益分派方案的议案	
7	关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案	
8	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	

上述议案已于公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（丁家奎、广州小雨企业管理服务合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 10:30

(三) 登记地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书姚慧明

联系电话：020-22139711

传真号码：020-22139700

电子邮箱：yaohm@tiancom.com

联系地址：广州市天河区华观路 1934 号万科商业智慧广场 A2 栋第 5 层

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

#### 五、备查文件

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。