

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选

择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日上午09:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月25日15:00—2026年5月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833979	天图投资	2026年5月19日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京金诚同达（深圳）律师事务所许伊琳、郭东妮律师参会并出具相关见证意见。

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	《2025 年度董事报告》	√
2	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
3	《2025 年年度报告（H 股）》	√
4	《<2025 年年度报告>及其摘要 （新三板）》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《2026 年日常性关联交易预计的 议案》	√
8	《外部董事任期内津贴的议案》	√
9	《关于委任公司 2026 年度审计 师的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事报告》

相关详情请见年报之“2025 年度董事报告”。

（二）审议《独立董事 2025 年度述职报告》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

（三）审议《2025 年年度报告（H 股）》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2025 年年度报告（H 股）》（公告编号：2026-026）。

（四）审议《<2025 年年度报告>及其摘要（新三板）》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

（五）审议《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案》

结合公司阶段性发展和长远发展需要，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2026 年日常性关联交易预计的议案》

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议《外部董事任期内津贴的议案》

各非执行董事于 2026 年度薪酬为 300,000 港元（或等值人民币，税前），如有本职职务要求则从其规定减免。

（九）审议《关于委任公司 2026 年度审计师的议案》

建议继续委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板审计师，继续委任德勤·关黄陈方会计师行为 H 股审计师，分别负责在全国股转系统及 H 股监管规则下对公司进行 2026 年年度及年度内的审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六、七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（王永华先生及其一致行动人深圳天图兴智投资企业（有限合伙）、深圳天图兴和投资企业（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

参加现场会议的股东需提供：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日上午 09:00 至 09:30

(三) 登记地点：深圳市福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦 43 层 05 单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王凤翔，联系电话：0755-36909866-854，传真：0755-36909834，联系邮箱：wangfengxiang@tiantu.com.cn，联系地址：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 2302 层。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

深圳市天图投资管理股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 26 日召开的贵公司 2025 年年度股东会会议，并代为行使以下表决权。

序号	议案（请在相应项下用“√”选择）	同意	反对	弃权	回避
1	《2025 年度董事报告》				
2	《独立董事 2025 年度述职报告》				
3	《2025 年年度报告（H 股）》				
4	《<2025 年年度报告>及其摘要（新三板）》				
5	《2025 年度财务决算报告》				
6	《公司 2025 年度利润分配方案》				
7	《2026 年日常性关联交易预计的议案》				
8	《外部董事任期内津贴的议案》				
9	《关于委任公司 2026 年度审计师的议案》				

备注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名/名称（盖章）：

股东账户号：

委托人身份证号（营业执照号）：

受托人签名：

法人股东的法定代表人（签字）：

受托人身份证号：

委托人持股数：_____股

委托日期：_____年 月 日