证券代码：874151　　证券简称：天懋信息　　主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

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 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：刘婕

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 43,162,459 股，占公司有表决权股份总数的 93.1413%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司全体董事及董事会秘书、监事、总经理及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》相关条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,162,459 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日