

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-020

## 广东天亿马信息产业股份有限公司

## 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### （一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）下午15:00。
2. 网络投票时间：1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月17日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；2) 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长林明玲女士

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

## 二、会议出席情况

### (一) 股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 101 人，代表股份 26,727,804 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”) 有表决权股份总数的 40.5676% (总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同)。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 26,384,944 股，占公司有表决权股份总数的 40.0472%；通过网络投票的股东 98 人，代表股份 342,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.5204%。

出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）99 人，所持有表决权的股份数为 3,217,860 股，占公司有表决权股份总数的 4.8841%。

(二) 公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、张毅先生现场出席本次会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生、董事高俊斌先生、马淦江先生通讯出席本次会议。公司监事毛晓玲女士、黄素芳女士、刘培璇女士现场出席本次会议。公司副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议，副

总经理李华青先生、董事会秘书曹维先生通讯出席本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况如下：

#### (一)《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》

同意 26,673,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7968%；反对 46,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1736%；弃权 7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意 3,163,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3119%；反对 46,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4420%；弃权 7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：审议通过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》。

### 四、律师见证情况

(一)律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

(二)见证律师姓名：郭锋、胡婕涵

(三)结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决

程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。

## 五、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；  
(二)《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日