

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

## 广东天波信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：公司 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长何枝铭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 63,560,411 股，占公司有表决权股份总数的 73.7103%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 78,580 股，占公司表决权股份总数的 0.0911%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
4. 列席会议人员：公司其他高级管理人员及见证律师。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《认定核心员工并公示征求意见的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,168,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8758%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1242%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，股东高波、胡承国进行了回避表决。

(八) 审议通过《关于公司定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,490,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8744%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1256%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

该议案涉及关联交易事项，股东黄意、胡承国、高波、庄冠祺、蔡艳明就行了回避表决。

(九) 审议通过《关于〈广东天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,490,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8744；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1256%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

该议案涉及关联交易事项，股东黄意、胡承国、高波、庄冠祺、蔡艳明就行了回避表决。

(十) 审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,490,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8744%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1256%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，股东黄意、胡承国、高波、庄冠祺、蔡艳明就行了回避表决。。

(十二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

因本次发行股票需要，公司将设立募集资金专项账户，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司将与存放募集资金商业银行、主办券商签署募集资金专户三方监管协议并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。

2. 议案表决结果：



普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于拟修改章程的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号 2023-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

因公司本次定向发行股票事项，提请股东大会授权董事会全权办理关于本次股票发行的一切相关事宜。本授权自股东大会审议通过本次发行相关决议之日起十二个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,481,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8764%；反对股数 78,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1236%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》	1,085,892	93.2519%	78,580	6.7481%	0	0%
八	《关于公司定向发行股票的议案》	477,816	85.8770%	78,580	14.1230%	0	0%
九	《关于〈广东天波信息技术股份有限公司股票	477,816	85.8770%	78,580	14.1230%	0	0%

	定向发行说明书>的议案》						
十二	《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》	1,085,892	93.2519%	78,580	6.7481%	0	0%
十三	《关于拟修改章程的议案》	1,085,892	93.2519%	78,580	6.7481%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：李璨蛟、覃正伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东天波信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《广东信达律师事务所关于广东天波信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》【信达三板会字(2023)第 042 号】。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月25日