

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 2021 年年度股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 17 日 15:00—2022 年 5 月 18 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。

(六) 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)均有权出席股东大会(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	2022年5月12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。

北京金诚同达(深圳)律师事务所余峥律师、张明律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23楼转3层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事长王永华先生代表董事会作 2021 年董事会工作报告，对 2021 年度期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席汤志敏先生代表监事会作 2021 年监事会工作报告，对 2021 年度期间监事会的召开情况、公司监察情况进行了汇报。

（三）审议《2021 年年度报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》，具体议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度报告》（公告编号：2022-035）。

（四）审议《2021 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《2021 年年度报告摘要》，具体议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度公司的财务决算已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司《2021 年年度报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，同意本年度不进行利润分配，不转增资本，留存的利润供公司发展需要。

（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

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 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

（八）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计服务机构等事宜的议案》

同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计服务机构，聘期一年；同时聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤·关黄陈方会计师行为公司 H 股发行并上市提供财务审计服务。

（九）审议《关于确定非执行董事 2022 年度任期内津贴的议案》

同意非执行董事 2022 年度津贴标准确定为壹拾万元人民币/人/年（税前）；如公司年内完成赴港上市，从上市之日起，公司非执行董事 2022 年度的津贴标准调整为叁拾万港币（或等值人民币）/人/年（税前），与独立非执行董事的标准一致，具体按照时间阶段比例计发。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加现场会议的股东请提供：

- 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：2021 年 5 月 18 日 09:30 至 10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼转 3 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李必才/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、备查文件目录

- (一) 《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日