

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本公司股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日上午 11:00。

## (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	2024年1月15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。

#### (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 2 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司 H 股审计服务机构的议案》

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51 (4) 条，公司拟委任德勤·关黄陈方会计师行为国际核数师，任期直至下一届年度股东大会结束为止，惟须待本公司股东批准后方可作实。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《建议委任国际核数师及股东特别大会之暂停过户登记期间》(H 股公告)(公告编号：2023-040)。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

参加本次股东大会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、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月19日上午10:30-10:55

(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2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23转2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

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司董事会

2024年1月4日