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**

**2024年第一次临时股东大会决议公告**

|  |
| --- |
| 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。 |

# 会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式： （ ）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王永华先生

6.召开情况合法合规性说明：

|  |
| --- |
| 会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 |

1. 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数273,244,720股，占公司有表决权股份总数的39.43%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共　　　人，持有表决权的股份总数　　　股，占公司有表决权股份总数的　　　。

1. 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9人，列席9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. 其他高级管理人员列席。 |

# 议案审议情况

1. 审议通过《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》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 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。有关详情请见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)。 |

2.议案表决结果：

普通股同意股数271,568,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.39%；反对股数1,676,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.61%；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

|  |
| --- |
| 本议案不涉及关联股东回避表决。 |

# 备查文件目录

|  |
| --- |
| 《深圳市天图投资管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。 |

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2024年1月19日