

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

## 天图控股集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 14:00-17:00。

## （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	835106	天图控股	2023年5月30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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举吴泽友先生、吴红云女士、梁艳梅女士、曾载萌先生、吴婵媛女士担任第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名吴泽友先生、吴红云女士、梁艳梅女士、曾载萌先生、吴婵媛女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于选举龙昱女士、龚辉女士为第二届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，公司监事会提名龙昱女士及龚辉女士担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月2日9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：天图控股集团股份有限公司会议室；联系人：吴泽友（信息披露人）；电话：020-29009700；传真：020-38678995；电子邮箱：[contact@honotop.com](mailto:contact@honotop.com)。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司董事会

2023年5月17日