

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

广东天波信息技术股份有限公司 2022 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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 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、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 32 人，持有表决权的股份总数 71,058,271 股，占公司有表决权股份总数的 83.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,041 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%

(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：公司高级管理人员。其中，副总经理林记承因公务请假。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售全资子公司广东天波教育科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 日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《关于出售资产暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。

2. 议案表决结果：

总表决情况：

同意股数 70,124,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 59,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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

本议案涉及关联交易，关联股东何全回避表决。

(二) 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
(一)	《关于出售全资子公司广东天波教育科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》	3,738,869	98.45%	59,041	1.55%	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：覃正伟、石玲

(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 年第一次临时股东大会会议决议》；

(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 年第一次临时股东大会的法律意见书》【信达三板会字(2022)第 014 号】。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日