

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

—— 专注消费品投资 1973.HK ——

**Tian Tu Capital Co., Ltd.**

**深圳市天圖投資管理股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
深圳市天圖投資管理股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王永華先生

中國深圳  
2025年12月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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《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

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:30。

##### （七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	
2.01	1.《股东会议事规则》	√
2.02	2.《董事会议事规则》	√
2.03	3.《对外担保管理办法》	√
2.04	4.《关联交易管理办法》	√
2.05	5.《关联交易管理制度》	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

参加现场会议的股东需提供：

- 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：2025 年 12 月 31 日 9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层 05 单元公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

深圳市天图投资管理股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 31 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东会会议，并代为行使以下表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案				
2	关于修订公司部分治理制度的议案	-	-	-	-
	2.1 《股东会议事规则》				
	2.2 《董事会议事规则》				
	2.3 《对外担保管理办法》				
	2.4 《关联交易管理办法》				
	2.5 《关联交易管理制度》				

备注：委托人应在委托书中“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名/名称（盖章）：

股东账户号：

委托人身份证号（营业执照号）：

受托人签名：

法人股东的法定代表人（签字）：

受托人身份证号：

委托人持股数： \_\_\_\_\_股

委托日期：     年    月    日