

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-053

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收

市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2. 公司董事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√

（二）披露情况

上述议案已经过公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有

限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-049）。

（三）其他说明

1. 本次股东会议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

2. 不涉及回避表决情况。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人身份证原件及复印件办理登记。

2. 机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记。

3. 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于现场会议召开日前一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年第四次临时股东会股东登记”字样。公司不

接受电话方式办理登记。

(二) 现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00 分至 15 时 00 分

(三) 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼

(四) 联系人：黄舒倩

(五) 联系电话：0754-8888 0666

(六) 联系传真：0754-8898 3999

(七) 联系邮箱：Securities@tym.com.cn

(八) 联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼

(九) 邮政编码：515041

(十) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称为“TYM 投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 14 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东天亿马信息产业股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东天亿马信息产业股份有限公司于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3:

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员 姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注:

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于会议召开当日前一工作日 16:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3. 上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。