证券代码：301178　　证券简称：天亿马　　公告编号：2026-078

广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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年第六次临时股东会

（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11月27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11月27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11月27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11月24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	《关于增加 2026 年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	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十四次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，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十四次会议决议公告》（公告编号：2026-073）。

（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，股东请仔细填写《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 年第六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十四次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 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 11 月 27 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 11 月 27 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 年第六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 11 月 27 日召开的 2026 年第六次临时股东会，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	《关于增加 2026 年度子公司申请融资并由公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

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。