证券代码：002832　证券简称：比音勒芬　公告编号：2022-016
债券代码：128113　债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 14.5 亿元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期低风险投资产品。购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2021 年 9 月 25 日、10 月 14 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，现将具体情况公告如下：

一、产品基本情况

1、产品名称：利多多公司稳利 22JG3079 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资金额：人民币 20,000 万元

4、预期年化收益率：1.4%-3.30%

5、投资收益起算日：2022 年 2 月 14 日

6、投资到期日：2022 年 5 月 16 日

7、资金来源：公司闲置自有资金

8、关联关系：公司与浦发银行无关联关系。

二、风险控制措施

尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

四、尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为 70,000 万元（含本次）。

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码:000668　证券简称:荣丰控股　公告编号:2022-010

荣丰控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2.股权登记日：2022 年 2 月 9 日

3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层会议室

4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长王征先生

7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 73,046,621 股，占上市公司总股份的 49.7451%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 59,973,283 股，占上市公司总股份的 40.8421%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 13,073,338 股，占上市公司总股份的 8.9030%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 13,120,538 股，占上市公司总股份的 8.9351%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 47,200 股，占上市公司总股份的 0.0321%。通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 13,073,338 股，占上市公司总股份的 8.9030%。

3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

1.关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案

总表决情况：

同意 72,646,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4523%；反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,720,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9506%；反对 400,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

2. 关于子公司提供担保暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 67,292,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4489%；反对 372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,366,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1818%；反对 372,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

由于该议案涉及公司和控股股东盛世达投资有限公司之间的关联事项，盛世达投资有限公司在表决时予以了回避，回避表决股数为 59,926,083 股。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2.律师姓名：答邦彪、毛爱凤

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.荣丰控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十四日

证券代码：301178　证券简称：天亿马　公告编号：2022-010

广东天亿马信息产业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第二届监事会第十五次会议，此前公司于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；关联监事毛晓玲回避表决。

公司第二届监事会已届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。结合被推荐人个人履历、任职资格等情况，经审慎考察，监事会提名毛晓玲为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于拟修订＜监事会议事规则＞的议案》。

结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款作相应修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。

议案需提交股东大会审议。

（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马技术”）因业务需要，向供应商联想集团有限公司及其下属公司申请不超过人民币 800 万元的信用额度（人民币元，下同），并由公司实际控制人马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额为 1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一年，担保有效期为自签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。本次实际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提供反担保。

保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。

议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范围内控股子公司）使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

2.《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第十五次会议决议事项的意见》

3.《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》

4.《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：301178　证券简称：天亿马　公告编号：2022-011

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名毛晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

毛晓玲女士符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求。经核查，公司监事会未发现上述候选人存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 15 日

附件：

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

毛晓玲女士，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 11 月至 1998 年 5 月担任汕头市科宏电脑有限公司销售经理；1998 年加入本公司，先后担任采购部仓储主管、采购部经理，现任公司第二届监事会主席、采购部经理。

毛晓玲女士现未持有本公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛晓玲女士不存在《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：301178　证券简称：天亿马　公告编号：2022-012

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：1987 年

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,549 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

（7）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元。

（8）2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，审计收入 18,107.53 万元，审计本公司同行业上市公司客户 9 家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环最近 3 年（2018 年 -2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

（2）36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年 -2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 43 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：巩启春，2001 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2020 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署了 2 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：刘麟放，2003 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署了 0 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核合伙人：罗明国，2000 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业，2022 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署或复核了 3 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于 2022 年 2 月 7 日召开了第二届审计委员会第十次会议，向董事会建议续聘中审众环为公司 2021 年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见：

“经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务职业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，续聘有利于保障公司审计工作的质量和连续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董事会会议审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

2.独立董事的独立意见：

“经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力，在为公司提供 IPO 项目以及 2020 年各专项审计和财务报表审计过程中，遵循审计准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，符合为公司提供 2021 年度财务审计机构的要求。

董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定。

综上，我们同意公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权对象根据 2021 年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

2.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

3.《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

4.《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：301178　证券简称：天亿马　公告编号：2022-013

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

5. 会议的股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 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）本次股东大会审议事项如下：

1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

5.《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

6.《关于修订＜公司章程＞的议案》

7.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

8.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

9.《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

10.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

（二）上述议案已经公司 2022 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

（三）上述议案 6、7、8、9 属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）上述议案 1、2、4、10 需对中小投资者的投票结果进行单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（五）上述议案 1、2 采用累积投票制进行投票表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人
1.01	选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举张毅先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√

四、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，应出示委托人身证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡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）、股东账户卡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）、股东账户卡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 2022 年 3 月 2 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“2022 年第一次临时股东大会股东登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2022 年 3 月 4 日 14 时 00 分至 14 时 30 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：李华青

（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：515031

（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。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 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

1.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”。2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人
1.01	选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举张毅先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》	√

注：
1.对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4.本授权委托书应于 2022 年 3 月 2 日 16:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码 / 统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期至：　年　月　日

委托日期：　年　月　日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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 2022 年 3 月 2 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。

证券代码：301178　证券简称：天亿马　公告编号：2022-014

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等规定，公司于 2022 年 2 月 11 日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议，会议选举黄素芳女士、刘培璇女士担任公司第三届监事会职工代表监事（二人简历附后）。

黄素芳女士、刘培璇女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

附件：

广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届监事会职工代表监事候选人简历

一、黄素芳女士：1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年加入本公司，担任财务部会计，现任本公司职工代表监事、审计部审计专员。

黄素芳女士现未持有本公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄素芳女士不存在《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、刘培璇女士：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月加入本公司，先后担任销售员、采购员、商务部经理助理、副经理等职务，现任本公司职工代表监事、商务部经理。

刘培璇女士现未持有本公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘培璇女士不存在《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：301178　证券简称：天亿马　公告编号：2022-015

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于独立董事候选人的情况说明

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、独立董事候选人提名情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事候选人。公司拟于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议选举曹丽梅女士为独立董事的相关议案。

二、独立董事候选人的任职情况

本次聘任后，独立董事候选人曹丽梅女士将存在超过五家以上公司担任董事、监事或者高级管理人员的情形（包含公司），具体如下：

序号	名称	注册资本（万）	经营范围	担任职务
1	播恩集团股份有限公司	12,033.00	生物科技领域内的技术研发和推广；配合饲料、浓