

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

安徽天虹数码科技股份有限公司
2021 年第三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：2021 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：姚文全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁金妹女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事王满海先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举袁金妹女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日为止。

袁金妹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王满海	董事	离职	2021年12月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王满海	副总经理	离职	2021年12月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
袁金妹	董事	任职	2021年12月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽天虹数码科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日