

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

关于召开2021年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为2021年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022年4月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月8日9:00-11:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	833655	天虹数码	2022年6月2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。**3. 律师见证的相关安排。**

本公司聘请的北京天驰君泰（合肥）律师事务所闫莉莉、周晔丽律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司财务部依据 2021 年财务决算数据，形成了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算的议案》

公司财务部参考 2021 年经营数据，形成了 2022 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订的详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年6月7日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：班楚凡

邮编：230031

电话：0551-65326351

传真：0551-65326350

邮箱：bcf65@126.com

地址：安徽省合肥市蜀山区井岗路 68 号蜀山自主创新产业基地 7 幢 8 层

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

安徽天虹数码科技股份有限公司董事会

2022年4月28日