

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 年第一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 7 月 23 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会拟提名姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海为公司第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届董事会董事候选人姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海不存在《公司法》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名廖亮亮、杨洋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。

上述两位非职工代表监事将与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张宇奇组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

以上监事候选人均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
姚文全	董事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
戴凤鸣	董事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张进	董事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
班楚凡	董事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王满海	董事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
廖亮亮	监事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨洋	监事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张宇奇	职工代表 监事	任职	2021年7月23日	2021年第一次临时股东大会	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 年第一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

2022 年 7 月 29 日