

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（视频、通讯）

本次会议采用现场投票方式及其他方式投票（视频、通讯）召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 10:00。

其他投票方式：视频、通讯

（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9月8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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

公司于2022年7月6日召开第三届董事会第五次会议，选举张进先生为公司董事长。按照《公司章程》的规定，公司将法定代表人变更为董事长张进，并同步修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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9月13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六次会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司董事会

2022年8月26日