

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：粤开证券

**广州中爆数字信息科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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**

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10 时。

**（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	832114	中爆数字	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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-039)。

(二) 审议《关于更正定期报告的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2019 年年度报告 (更正公告)》(公告编号：2022-040)、《2019 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2022-041)、《2020 年年度报告 (更正公告)》(公告编号：2022-042)、《2020 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2022-043)、《2021 年年度报告 (更正公告)》(公告编号：2022-044)、《2021 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2022-045)、《2021 年半年度报告 (更正公告)》(公告编号：2022-046)、《2021 年半年度报告 (更正后)》(公告编号：2022-047)。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月14日9时至2022年9月14日17时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：广州市黄埔区开创大道2707号（自编B1栋）1711.1712房 联系人：蔡万成 联系电话：020-82514345-811 传真：020-82514345-822

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司董事会

2022年8月26日