

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**  
**2022 年第二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：2022 年 9 月 14 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（视频、通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张进
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 15,497,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9865%。

**（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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,497,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、备查文件目录

《安徽天虹数码科技股份有限公司 2022 年第二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 9 月 14 日