

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

### 2022年第三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15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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 46,512,228 股，占公司表决权股份总数的 70.99%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2022 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,512,228 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联回避表决事项。

### （二）审议通过《关于更正定期报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,512,228 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联回避表决事项。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的 2022 年第三次临时股东大会决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日