

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 10 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10月10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《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

鉴于战略发展的要求，公司拟与安信证券股份有限公司签订解除持续督导协议，解除持续督导关系，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与大同证券有限责任公司签署持续督导协议，由大同证券有限责任公司担任公司的主办券商履行持续督导义务，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股转让系统有限责任公司提交《安徽天虹数码科技股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；（2）变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；（3）主办券商变更需要办理的其他事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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10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

《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司董事会

2022年9月29日