

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 10 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》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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 年第三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 10 月 17 日