

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：大同证券

## 安徽天虹数码科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 28 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 3 人，持有表决权的股份总数 6,399,900 股，占公司表决权股份总数的 41.29%。

##### （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 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部依据 2022 年财务决算数据，形成了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划及财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司财务部参考 2022 年经营数据，形成了 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京邦盛（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：周晔丽、秦琴

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席和列席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》《股东大会制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 安徽天虹数码科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
- (二) 北京邦盛（合肥）律师事务所关于安徽天虹数码科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日