

天虹数科商业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，将于2025年9月18日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2025年9月18日（星期四）14:30。

网络投票日期、时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。

6. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股

权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7. 会议的股权登记日：2025年9月10日。

8. 出席会议对象：

(1) 2025年9月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案	√
6.00	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	√
7.00	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
9.00	关于修订《公司股东回报规划》的议案	√
10.00	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
11.00	公司续聘会计师事务所的议案	√

累积投票提案（等额选举）		
12.00	公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人
12.01	选举肖章林先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举黄俊康先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举黄国军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.00	公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
13.01	选举曾泉先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.02	选举陈立平先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.03	选举潘守培先生为公司第七届董事会独立董事	√

2. 议案披露情况

第 1-9 项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告；第 11 项议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告；第 10、12、13 项议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

第 1、2、3 项议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第12、13项议案将采用累积投票方式选举，应选非独立董事5人、独立董事3人，分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（非独立董事人数5人、独立董事人数3人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

其他议案为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间

2025 年 9 月 11 日至 9 月 12 日、9 月 15 日至 9 月 17 日（9:00-12:00、14:00-17:00）及 9 月 18 日（9:00-12:00）。

2. 登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3. 登记地点

深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼资本运营部。如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东会”字样。

4. 联系方式

联系人：陈卓、罗曾琪

联系电话：0755-23651888

联系传真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

邮政编码：518052

5. 出席会议的股东或股东代理人交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 公司2025年第二次临时股东会授权委托书

天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二五年九月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日上午9:15，结束时间为2025年9月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

天虹数科商业股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年9月18日召开的天虹数科商业股份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案	√			
6.00	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	√			
7.00	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√			
9.00	关于修订《公司股东回报规划》的议案	√			
10.00	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√			
11.00	公司续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票提案（等额选举）		填报投给候选人的选举票数			
12.00	公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人			
12.01	选举肖章林先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举黄俊康先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举黄国军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.05	选举郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.00	公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
13.01	选举曾泉先生为公司第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举陈立平先生为公司第七届董事会独立董事	√			
13.03	选举潘守培先生为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：1. 表决第1-11项议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。

2. 表决第12-13项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。