

安徽天虹数码科技股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长姚文全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知,已于 2018 年 6 月 26 日以临时公告形式,在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布了《安徽天虹数码科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-021),其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 天。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 15,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、 议案内容

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名现任董事姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第二届董事会董事候选人姚文全、戴凤鸣、张进、班楚凡、王满海均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名现任监事卢俊、袁金妹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杨洋组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

第二届监事会非职工代表监事候选人卢俊、袁金妹均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2018 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

2018 年 7 月 13 日