

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2023—037

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年8月9日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：2023年8月9日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年8月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年8月9日9:15—15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长徐德伟；

6、会议的通知：公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 35 人，代表股份 57,346,763 股，占上市公司总股份的 3.4659%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人，代表股份数 55,892,605 股，占上市公司总股份的 3.3780%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 1,454,158 股，占上市公司总股份的 0.0879%。

会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案 1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1.01、关于选举吕平波先生为公司第六届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票制的方式选举吕平波先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

总表决情况：

同意：57,106,903 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.5817%；

其中，中小股东总表决情况：

同意：55,806,903 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.5720%。

提案 2、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

2.01、关于选举朱延枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

本议案采取累积投票制的方式选举朱延枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。

总表决情况：

同意：57,115,903 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.5974%；

其中，中小股东总表决情况：

同意：55,815,903 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.5881%。

四、 律师见证情况

北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、 备查文件

1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日