

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—037

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2022年第二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：2022年5月17日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2022年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年5月17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：2022年5月17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：公司董事长沈中华；

6、会议的通知：公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年第二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 24 人，代表股份 200,132,875 股，占本次会议股权登记日公司股份总数 12.0396%。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 5 人，代表股份 100,595,726 股，占公司股份总数的 6.0517%。

### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 99,537,149 股，占上市公司总股份的 5.9880%。

会议由公司董事长沈中华先生主持，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：

议案 1.00 审议《关于补选公司独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举黄晓亮先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 议案 1.01 关于选举黄晓亮为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 199,910,500 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8889%。

中小股东表决情况：同意 198,786,386 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8883%。

黄晓亮先生当选为公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 四、 律师见证情况

北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲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2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第二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

2022年5月17日