

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 公告编号:2025-047
天娱数字科技(大连)集团股份有限公司
2025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决议的情形;

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:2025年12月29日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年12月29日

通过深圳证券交易所系统网络投票时间:2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:

05-15:00。

4.会议召开地点:北京市朝阳区建外SOHO东区创新工场9号楼公司会议室;

5.会议主持人:公司董事长胡晓先生;

6.会议通知的时间:公司2025年12月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2025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1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。其中:

1.现场出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人,代表股份50,623,319股,占上市公司总股份的3.0596%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东1,028人,代表股份9,474,300股,占上市公司总股份的0.5726%。

会议由公司董事长胡晓先生主持,公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒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.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意:57,488,519股,占出席会议所有股东所持股份的94.6532%;反对:2,057,300股,占出席会议所有股东所持股份的3.4233%;弃权:555,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9235%。

其中,中小股东表决情况:

同意:57,488,519股,占出席会议的中小股东所持股份的94.9532%;反对:2,057,300股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1479%;弃权:540,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8994%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案2.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:

同意:57,488,519股,占出席会议所有股东所持股份的94.9535%;反对:2,400,900股,占出席会议所有股东所持股份的3.9050%;弃权:553,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.9215%。

其中,中小股东表决情况:

同意:57,488,519股,占出席会议的中小股东所持股份的94.9535%;反对:2,400,900股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0366%;弃权:619,700股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0312%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案3.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况:

同意:57,488,519股,占出席会议所有股东所持股份的94.9565%;反对:2,649,500股,占出席会议所有股东所持股份的4.0876%;弃权:381,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.6348%。

其中,中小股东表决情况:

同意:57,488,519股,占出席会议的中小股东所持股份的94.9565%;反对:2,649,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0876%;弃权:432,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.7195%。

其中,中小股东表决情况:

同意:57,488,519股,占出席会议的中小股东所持股份的94.9565%;反对:2,649,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0876%;弃权:432,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.7195%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》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1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

三、会议审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

四、表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

五、其他事项

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

六、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

七、联系方式

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

八、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

九、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十一、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十二、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十三、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十四、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十五、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十六、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十七、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十八、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

十九、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十一、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十二、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十三、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十四、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十五、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十六、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十七、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十八、其他说明

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。

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

二十九、备查文件

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,030人,代表股份60,097,619股,占上市公司总股份的3.632%。