

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-045 号

## 天音通信控股股份有限公司

### 2022 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议的召开情况：

###### （1）召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 13：30

网络投票时间：2022 年 7 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：2022 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -  
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 7 月 18 日 9:15  
至 15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控  
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章  
程》有关规定，合法有效。

##### 2、会议的出席情况

###### （1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股  
份 398,109,578 股，占上市公司总股份的 38.8362%。其中中小股东通过现场和网

络投票的股东 7 人，代表股份 34,301,208 股，占上市公司总股份的 3.3461%。

## （2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 131,821,880 股，占上市公司总股份的 12.8594%。其中中小股东通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,941,308 股，占上市公司总股份的 3.0184%。

## （3）网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 266,287,698 股，占上市公司总股份的 25.9767%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,359,900 股，占上市公司总股份的 0.3278%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

### 1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意 398,109,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东（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）的表决情况：同意 34,301,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：郝剑楠律师、秦加楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其

他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、天音通信控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 19 日