

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2021-026 号

天音通信控股股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

2021 年 3 月 9 日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《天音通信控股股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 3 月 26 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2020 年 3 月 15 日，公司收到第二大股东天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）《关于向天音通信控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的告知函》，提请公司董事会《关于公司子公司天音通信有限公司对外担保的议案》作为新增临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。上述临时提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《天音通信控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《天音通信控股股份有限公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，天富锦持有公司 10,047.39 万股股份，占公司总股本的 9.80%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》进行修订。修订后的《天音通信控股股份有限公司关于 2021 年第三次临时股东大会的补充通知》除增加第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司子公司天音通信有限公司对外担保的议案》外，公司 2021 年第三次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容

都没有变化。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《天音通信控股股份有限公司关于 2021 年第三
次临时股东大会的补充通知》(公告编号: 2021-027)。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日