

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2026—005

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议的公告

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

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：2026 年 3 月 16 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 3 月 16 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：2026 年 3 月 16 日 9:15—15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街 E9 区创新工场 9 号楼公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长贺晗；

6、会议的通知：公司2026年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；

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

出席本次股东会的股东及股东代表共计1,934人，代表股份68,131,813股，占上市公司总股份的4.1178%。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2人，代表股份数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1,932人，代表股份17,508,494股，占上市公司总股份的1.0582%。

会议由公司董事长贺晗先生主持，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会，对本次股东会的召开进行见证，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、《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意：65,144,913股，占出席会议所有股东所持股份的95.6160%；反对：2,537,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.7237%；弃权：449,900股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.6603%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：65,144,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6160%；反对：2,537,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7237%；弃权：449,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6603%。

上述议案为股东会特别决议事项，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 2/3 以上审议通过。

四、 律师见证情况

北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

五、 备查文件

- 1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2026年3月16日