

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-036 号

天音通信控股股份有限公司 关于 2019 年年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 30 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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。

2020 年 5 月 9 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”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的告知函》，提请公司董事会将第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于增补第八届董事会成员的议案》作为新增临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，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 9.72%，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 2019 年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知》进行修订。修订后的《2019 年年度股东大会补充通知》除增加第八届董事会第十五次会议审议的《关于增补第八届董事会成员的议案》外，公司 2019 年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年年度股东大会补充通知》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2020年5月11日