

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴强生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 26,176,317 股，占公司有表决权股份总数的 52.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈海燕、汪小慧为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司董事张荣华、胡晓因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名陈海燕、汪小慧为公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,176,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈海燕	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
汪小慧	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张荣华	董事	离职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
胡晓	董事	离职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日