

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

2020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：2020年7月30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：

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共 5 人，持有表决权的股份总数 26,164,317 股，占公司表决权股份总数的 52.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名吴强生、武明根、赵亚彬、陈海燕、汪小慧为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 26,164,317 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名宛红民、汪家财先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

上述第三届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 26,164,317 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
吴强生	董事	任职	2020年7月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
武明根	董事	任职	2020年7月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵亚彬	董事	任职	2020年7月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈海燕	董事	任职	2020年7月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
汪小慧	董事	任职	2020年7月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
宛红民	监事	任职	2020年7月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
汪家财	监事	任职	2020年7月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年7月30日