

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会已于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

参会股东现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871302	亿坤通信	2020 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名邱娟女士为公司董事的议案》

因公司董事吴海江辞职，导致董事会人数低于法定人数，需要选举新的董事。现提名邱娟女士为公司新的董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起自第二届董事会任期届满止。

（二）审议《关于提名许秋霞女士为公司监事的议案》

因公司监事张莲花辞职，导致监事会人数低于法定人数，需要选举新的监事。现提名许秋霞为现任监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年11月6日上午8:50

（三）登记地点：福建省亿坤通信股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0591-87274277

（二）会议费用：参加本次会议产生的相关费用由各股东或代理人自行承担。

五、备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司董事会

2020年10月19日