

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 2020 年第二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 11 月 6 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：王东方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 20,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他列席说明。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名许秋霞女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事张连花辞职，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

邱娟	董事	任职	2020年11月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
许秋霞	监事	任职	2020年11月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴海江	董事	离职	2020年11月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张连花	监事	离职	2020年11月6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2020年11月6日