

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 12 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：商秋钰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了 2021 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18361915 股，占公司表决权股份总数的 83.46%。

（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；

公司董事会秘书王彤彤出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关于选举姜玮常、伏秋娥为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容： 本公司董事会于 2020 年 12 月 25 日收到董事胡炜先生、张军先生递交的辞职报告，因胡炜、张军的辞职导致董事会成员低于法定人数，选举姜玮常、伏秋娥为公司第二届董事会董事，在改选出的董事就任前，胡炜、张军仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务，现提请公司股东会审议。

2. 议案表决结果： 同意股数 18361915 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 此议案无需回避表决。

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
胡炜	董事	离职	2021 年 1 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张军	董事	离职	2021 年 1 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
姜玮常	董事	任职	2021 年 1 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
伏秋娥	董事	任职	2021 年 1 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东会会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2021年1月12日