

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

**安徽慧达通信网络科技股份有限公司**  
**关于召开 2021 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 2021 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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 12 日 10:00—11:30。

**（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	835071	慧达通信	2021年3月11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《关于变更董事的议案》

高继坤先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据公司《章程》规定，发起人股东芜湖市政通市政工程有限责任公司推荐过肖源先生为公司董事候选人。

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

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营

业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人 出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 11 日 16 时 00 分至 18 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱友俊

地址：芜湖市文化路 39 号海螺大酒店南三楼

电话：0553-3813308

传真：0553-3813308

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日