

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

### 2021 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：2021 年 3 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：李晓燕

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更董事的议案》

#### 1、议案内容：

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。

2、议案表决结果： 同意股数 30,000,000 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：

无

## 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
高继坤	董事	离职	2021年3月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
过肖源	董事	任职	2021年3月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日