

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 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会已于 2021 年 3 月 19 日召开的第二届第九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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：2021年4月5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	2021年3月31 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

福州市晋安区西庄路233号天艺文创园一号楼二层

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将2020年度审计机构更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），负责2020年度财务报表审计工作，聘用期一年。

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、股东帐户卡；
- 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、股东帐户卡；
- 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、股东帐户卡；
- 5、办理登记手续的，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年4月5日上午8：30

（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 联系人：邱娟

（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九次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司董事会

2021年3月19日