

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司 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4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：左鹏飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,100,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李艳春女士为新任董事候选人》

1. 议案内容：

提名李艳春女士为新任董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
李艳春	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
吴淑俊	董事	离职	2021 年 4 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

(一) 《浙江国友通讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 14 日