

证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 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 18 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：赵伯祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,314,000 股，占公司表决权股份总数的 58%。

（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 7 人，出席 6 人，董事吴斌因故缺席；
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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵伯祥为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举赵伯祥先生为第五届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

无

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名陈小青为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举陈小青先生为第五届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

无

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名俞欢为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举俞欢先生为第五届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名张佳怡为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举张佳怡女士为第五届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄姗姗为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举黄姗姗女士为第五届董事会非独立董事

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名潘红军为第五届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举潘红军先生为第五届监事会非职工代表监事

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

无

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名李益网为第五届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举李益网先生为第五届监事会非职工代表监事

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国枫律师事务所

（二）律师姓名：董一平

四、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
赵伯祥	董事	任职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈小青	董事	任职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

俞欢	董事	任职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张佳 怡	董事	任职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄姗 姗	董事	任职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
潘红 军	监事	任职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李益 网	监事	任职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
万晓 斌	董事	离职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
吴斌	独立董事	离职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
祝素 月	独立董事	离职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
冯华 君	独立董事	离职	2021 年 4 月 18 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日