

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 7 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：李晓林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,055,000 股，占公司表决权股份总数的 49.01%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

根据相关法律法规规定，公司第二届董事会任期届满，现提名李晓林、金风叶、姚曦华、雒立文、王喆为公司第三届董事会董事候选人，以上五人均为第二届董事会董事，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过之后将组成公司第三届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,055,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

根据相关法律法规要求，公司监事会拟换届选举第三届监事，根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成。监事会现提名李娜为公司第三届监事会监事候选人，李娜是原第二届监事会成员，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议后与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,055,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
李晓林	董事	任职	2020年9月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
金风叶	董事	任职	2020年9月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
雒立文	董事	任职	2020年9月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姚曦华	董事	任职	2020年9月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王喆	董事	任职	2020年9月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李娜	监事	任职	2020年9月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日