

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

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。

本次会议召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式为现场方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日上午 10 点。

本次会议召开方式为现场方式。

（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	838499	澳通电讯	2021年6月22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

会议召开地点为澳通电讯公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李晓林女士为公司第三届董事会董事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，同意选举李晓林女士为公司第三届董事会董事。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- (2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年6月28日8:30-9:00

(三) 登记地点：西安澳通电讯技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书姚曦华 029-87296699

(二) 会议费用：出席会议的各位股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司董事会

2021年6月9日