

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 2021 年第一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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：澳通公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何贇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,955,000 股，占公司表决权股份总数的 48.78888%。

#### （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；

公司其他高管均列席会议
-------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李晓林女士为公司第三届董事会董事》的议案

## 1. 议案内容：

公司原董事、原董事长、原法定代表人何贇女士因个人原因于 2021 年 5 月 28 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、董事长、法定代表人职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名了李晓林女士为新的董事候选人，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

李晓林女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,955,000 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
何贇	董事	离职	2021 年 6 月 28 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
李晓林	董事	任职	2021 年 6 月 28 日	2021 年第一次临时 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 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日