

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 2021年第四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8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：董事长李艳祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 69,120,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去沈玉勤女士公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因沈玉勤女士工作职位调整，免去沈玉勤女士股东代表监事职位。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,120,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选李薇女士为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李薇为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起计算，于本届监事会任期届满之日终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,120,000 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

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
沈玉勤	监事	离职	2021年8月12日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李薇	监事	任职	2021年8月12日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月12日