

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 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 9 月 13 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：毛皖敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 51,998,471 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

(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；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会到期，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会人员。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会到期，经公司第二届监事会第九次会议审议通过，提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员；经职工代表大会选举，郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,998,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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 |
|-----|----|------|------------|-----------------|------|
| 毛皖敏 | 董事 | 任职 | 2021年9月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁磊 | 董事 | 任职 | 2021年9月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹婷婷 | 董事 | 任职 | 2021年9月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡海丽 | 董事 | 任职 | 2021年9月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛翔 | 董事 | 任职 | 2021年9月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈士英 | 监事 | 任职 | 2021年9月13日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 翟卫国 | 监事 | 任职 | 2021年9月13日 | 2021年第一次临时股东大会□ | 审议通过 |

四、备查文件目录

《合肥润东通信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日