

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

2021年第三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10月27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：李晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相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 30,000,000 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；

4. 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李晓燕、卢捍华、过肖源、李洋、徐佳为公司第三届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

无

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名李斌、陈杰为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人自 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

无

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
朱友俊	董事	离职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李洋	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
洪晨	董事	离职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐佳	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
方李飞	监事	离职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李斌	监事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日