

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽健坤通信股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场设置在公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 9:00 时

(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，包含优先股股东，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	837609	健坤通信	2022 年 1 月 7 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

合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 号楼 1004 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新三届董事会换届选举。公司

董事会对股东推举的董事选侯人进行了任职资格审查，同意提名贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春、伍跃等 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司非职工监事换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名崔佳（续任监事）、何惠政（续任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于拟变更公司法定代表人暨修改公司章程》的议案

公司拟变更法定代表人，不再由公司经理赵忠杰担任，拟变更为公司董事长贺葵担任。公司将同步修订公司章程报请工商主管部门批准，并按规定在股转系统指定平台披露相关信息。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；2) 个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证；3) 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4) 法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年1月10日上午8:00-9:00时

(三) 登记地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4楼1004室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭锋

联系电话：0551-68996093

邮箱：13955163750@139.com

会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽健坤通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《安徽健坤通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2021年12月24日