

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 2022 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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：贺葵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,226,812 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

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：

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候选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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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《关于公司非职工监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

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算。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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）审议通过《关于拟变更公司法定代表人暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,631,252 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

原法定代表人赵忠杰和新拟任法定代表人贺葵均回避表决。

三、备查文件目录

(一)《安徽健坤通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日