

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司
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 29 日
2. 会议召开地点：中瑞科技会议室
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：董事长殷宗成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,019,972 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；

其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名任宜群担任公司董事职务》议案**

1. 议案内容：

安徽中瑞通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 6 日收到公司董事叶刚先生提交的书面辞职报告，叶刚先生因个人原因辞去公司董事和副总经理职务，辞去相关职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公告编号：2022-002 在新任董事就任前，仍将按照有关规定履行董事职责。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议提名任宜群先生担任公司董事职务。任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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
叶刚	董事	离职	2022 年 1 月 29 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
任宜群	董事	任职	2022 年 1 月 29 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日