

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

## 西安澳通电讯技术股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日上午 10:00。

##### （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,不包含优先股股东,不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	838499	澳通电讯	2022年3月4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

会议召开地点为澳通电讯公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名吴英娟女士为公司第三届董事会董事的议案》

具体议案内容详见西安澳通电讯技术股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2022-006)、《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号: 2022-009)。

### (二) 审议《关于提名王小凤女士为公司第三届董事会董事的议案》

具体议案内容详见西安澳通电讯技术股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2022-006)、《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号: 2022-009)。

### (三) 审议《关于提名叶红女士为公司第三届董事会董事的议案》

具体议案内容详见西安澳通电讯技术股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2022-006)、《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号: 2022-009)。

### (四) 审议《关于提名马勇强先生为公司第三届董事会董事的议案》

具体议案内容详见西安澳通电讯技术股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2022-006)、《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公

告编号：2022-009)。

(五) 审议《关于提名尚佳平为第三届监事会监事的议案》

具体议案内容详见西安澳通电讯技术股份有限公司《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号 2022-007)、《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-009)。

上述议案不存在特别决议议案；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年3月10日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：澳通电讯公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：证券事务代表 邓玲玲 029-82566333

(二) 会议费用：出席会议的各位股东交通食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司董事会

2022年2月18日