

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 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3月10日
2. 会议召开地点：澳通电讯公司会议室
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：李晓林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有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 21,955,000 股，占公司表决权股份总数的 48.7888%。

（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；

公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴英娟女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、总经理金风叶女士因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、总经理职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名吴英娟女士为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。吴英娟女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,955,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王小凤女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、董事会秘书姚曦华女士因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、董事会秘书职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名王小凤女士为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。王小凤女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,955,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名叶红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、财务负责人雒立文女士因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、财务负责人职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名叶红女士为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。叶红女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,955,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名马勇强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王喆先生因个人原因于 2021 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，辞去董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名马勇强先生为新的董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日

止。马勇强先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,955,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名尚佳平为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于监事会主席、监事李娜辞职，现提名尚佳平为新的监事。详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-009）。任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。尚佳平女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,955,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

金风叶	董事	离职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴英娟	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姚曦华	董事	离职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王小凤	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
雒立文	董事	离职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶红	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王喆	董事	离职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马勇强	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李娜	监事	离职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尚佳平	监事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议》。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2022年3月10日