

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9 点。

（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	835071	慧达通信	2022年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会见证律师：安徽华皖律师事务所翟小康

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2021 年度工作情况，公司编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2021 年度工作情况，公司编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，为充分发挥公司资金的使用效率，实现公司利益最大化，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置流动资金购买银行或证券公司发售的短期（不超过一年）、低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

公司董事会授予总经理在上述额度内审批，并由公司财务部负责具体实施。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司及及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 8—9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱友俊；

联系电话：0553-3813308；

传 真： 0553-3813308

（二）会议费用：出席人自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第一次会议决议》。

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会

2022年4月25日