

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、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
贺葵	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
崔虹	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
史红春	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵忠杰	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
伍跃	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
崔佳	监事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何惠政	监事	任职	2022年1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

(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4月27日