

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 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽健坤通信股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月17日上午9:00

现场会议召开时间：2022年5月17日上午9:00

(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，包含优先股股东，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	837609	健坤通信	2022年5月 16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. 本公司聘请的两位律师。

(七) 会议地点

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案

详见《公司2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

(四) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

详见《公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

详见《公司 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构》的议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

预计 2022 年公司日常性关联交易总额为 9300 万元。

(九) 审议《关于预计 2022 年度公司向银行申请授信额度》的议案

预计 2022 年度公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过 2000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

(十) 审议《关于 2022 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

董事会授权董事长审批单笔购买理财产品 200 万元以下金额或任意时点累计余额合计不超过 1000 万元（含 1000 万元）的理财计划。授权期限为自股东大会审议通过议案之日（不含当日）至 2022 年 12 月 31 日。

(十一) 审议《关于主营业务变更》的议案

变更前本公司主营业务为通信网络的规划设计等技术支撑服务，变更后主营业务为信息安全产品的研发与销售、信息安全服务。

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) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2) 个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证；3) 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4) 法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年5月17日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：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。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭锋

联系电话：0551-68996093

邮箱：13955163750@139.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《安徽健坤通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022年4月27日