

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 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容:

预计 2022 年公司日常性关联交易总额为 9300 万元。

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 100.00%; 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%。

本议案涉及关联交易事项,因本次大会全体参会股东贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰、合肥金畦生态农业有限公司 5 人均需回避的股东,依据相关规定,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度公司向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容:

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。

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 100.00%; 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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2022 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于主营业务变更》的议案

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；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%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽云旗律师事务所

(二) 律师姓名：袁红云、许宏莉

(三) 结论性意见

本所律师认为，健坤公司 2021 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《安徽健坤通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《安徽健坤通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《安徽云旗律师事务所关于安徽健坤通信股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日