

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：开源证券

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 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6月10日
2. 会议召开地点：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：唐书胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,408,316 股，占公司表决权股份总数的 63.765%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名党光辉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事万倩、韩惠华已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任两名董事。拟提名党光辉先生为公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。党光辉先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,408,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名许红萍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事万倩、韩惠华已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任两名董事。拟提名许红萍为公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。许红萍女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,408,316 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百八十五条 公司注重投资者关系管理，通过充分的信息披露，运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现股东利益最大化。	第一百八十五条 公司注重投资者关系管理，通过充分的信息披露，运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现股东利益最大化。 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑投资者合法权益，并对异议投资者作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他投资者的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应主动、积极与其他投资者协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,408,316 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
党光 辉	董事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
许红 萍	董事	任职	2022年6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

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2022年6月13日