

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 2022 年第二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 8 月 20 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：董事长井少杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 10,328,950 股，占公司有效表决权股份总数的 51.64%。

(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 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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于2022年8月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举井少杰、闫志刚、陈艳、王小新、王志国为公司第三届董事会董事候选人。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,328,950 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举马芮、李国凡为公司第三届监事会监事候选人。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,328,950 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

本议案不涉及关联事项，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
井少杰	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
闫志刚	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王志国	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈艳	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王小新	董事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
马芮	监事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李国凡	监事	任职	2022 年 8 月 20 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《青岛信带通网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日