

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票：现场

本次会议现场设置在公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 9:00 点

(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	2023 年 3 月 10 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。

(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 号楼 1004 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《为控股子公司提供 200 万元银行贷款担保》的议案

控股子公司江西安然信息科技有限公司拟向中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行申请 200 万元的“惠担贷”贷款，该项贷款由南昌工控产业担保有限公司提供主力担保。公司决定为江西安然分别向上述银行、

担保公司提供不超过 200 万元的贷款担保和反担保，同时董事长贺葵也就该项贷款向上述银行、担保公司提供贷款担保和反担保。公司董事崔虹为贺葵配偶，需签署同意函。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贺葵，持股 720,120 股，股份占比 6%；崔虹，持股 5,648,000 股，股份占比 47.0588%。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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：2023 年 3 月 17 日 8:00-9:00 点

（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八次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日