

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：贺葵
- 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 4,687,840 股，占公司有权表决权股份总数的 39.0588%。

(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《为控股子公司提供 200 万元银行贷款担保》的议案

1. 议案内容：

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需，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。为支持子公司运营，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。具体情况以最终签订的贷款协议、担保协议、反担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4687840 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%。

### 三、备查文件目录

(一)《安徽健坤通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日