

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 9:00 时

(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 7 月 14 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 号合肥创新产业园一期 A4 栋 401 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所、修改公司章程》的议案

因经营办公需要，公司拟变更工商登记住所。由原住所“合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1001-1004 室”变更为“合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 A4 栋 401 室”，并修订《公司章程》中的相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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7月17日8:30-9:00时

（三）登记地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期A4
栋401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十次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年6月30日