

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 A4 栋 401 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 5 人，持有表决权的股份总数 11,226,812 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。

(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《关于变更公司住所、修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,226,812 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《安徽健坤通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决

议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年7月18日