

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

## 安徽慧达通信网络科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 10 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，不包含优先股股东，不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	835071	慧达通信	2023年9月8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事变更》的议案。

根据工作需要，免去徐佳先生董事职务，董事会任命陈杰先生为公司董事。

(二) 审议《关于公司监事变更》的议案。

根据工作需要，免去陈杰先生监事职务，监事会任命方李飞先生为公司监事。

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

参加会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股证明；

(2) 委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股证明；

(3) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

(4) 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；

（5）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； 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-12: 00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：朱友俊 电话：0553-3813308 传真：0553-3813308

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日