

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晓燕
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事变更的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：同意股数 3000 万股，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%。
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。

(二) 审议通过《监事变更的议案》

1. 议案内容：根据工作需要，免去陈杰先生董事职务，监事会任命方李飞先生为公司监事。
2. 议案表决结果：同意股数 3000 万股，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%。
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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐佳	董事	离职	2023年9月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈杰	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈杰	监事	离职	2023年9月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
方李 飞	监事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日