

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 2024 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 2024 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。

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

本次会议召开为：

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：2024 年 1 月 29 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	2024 年 1 月 25 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理工作，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重

考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽健坤通信股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽健坤通信股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》

公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，

包含但不限于：（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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：2024年1月26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

(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十三次会议决议

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2024年1月12日