

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李艳祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 67,023,200 股，占公司表决权股份总数的 96.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，经综合考虑，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避标记情况

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司股东代表监事李薇女士因个人原因申请辞去监事职务，现向股东大会提名席小英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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
席小英	监事	任职	2024年2月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李薇	监事	离职	2024年2月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日