

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 年第六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 7 月 31 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 10 人，持有表决权的股份总数 67,001,600 股，占公司表决权股份总数的 96.24%。

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬、刘雪涛为第五届董事会董事成员，任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,001,600 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。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李燕、席小英为公司第五届监事会监事成员，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,001,600 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
李艳祥	董事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
洪艳霞	董事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
马辉	董事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
文彬	董事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
刘雪涛	董事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
李燕	监事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
席小英	监事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	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 年第六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 7 月 31 日