

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 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 9 月 13 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：毛皖敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 51,993,471 股，占公司有表决权股份总数的 99.987%。

（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；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会到期，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会人员。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,993,471 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会到期，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员；经职工代表大会选举，郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,993,471 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：陈明

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股份大会决议合法、有效。

四、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
毛皖敏	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
丁磊	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹婷婷	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡海丽	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
毛翔	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈士英	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
翟卫国	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑义敏	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《合肥润东通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日