

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：国联证券

安徽健坤通信股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 10：00 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，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。

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 A4 楼 1014 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽健坤通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

（二）审议《关于公司非职工监事换届选举》的议案

内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽健坤通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

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：2019年1月10日上午9点-10点

(三) 登记地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4楼1014室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭锋

联系电话：0551-68996093

邮箱：13955163750@139.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《安徽健坤通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《安徽健坤通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2018年12月25日