

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司 2019 年第二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

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李国义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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 42 人，持有表决权的股份总数 43,582,641 股，占公司有表决权股份总数的 87.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁维森信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,582,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁维森信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,582,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）辽宁维森信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日