

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘跟民
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 40,700,563 股，占公司表决权股份总数的 86.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 12 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）上刊登的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,517,222 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

关联方刘跟民、刘彬回避表决。

(二) 审议通过《关于提名冀志敏先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 12 月 31 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）上刊登的《董事任命公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘彬	董事	离职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
冀志敏	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日