

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证

券

武汉地大信息工程股份有限公司
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6月8日

2.会议召开地点：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：董事长张时忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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9人，持有表决权的股份总数19,803,040股，占公司表决权股份总数的73.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》

1.议案内容：

为了更有效的提升公司股票流动性，适应公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票由集合竞价方式变更为做市转让方式。变更之前，公司股票转让方式仍采取集合竞价转让方式。

2.议案表决结果：

同意股数 19,803,040 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事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》，公司拟变更股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让，为高效和有序地完成本次股票转让方式变更事项，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票转让方式变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,803,040 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》
- （二）经与会股东签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日