

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 18 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：董事长王晓东

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共 16 人，持有表决权的股份总数 6,647,200 股，占公司表决权股份总数的 94.96%。

（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 1 人，监事徐宝峰、宿延磊因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 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《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 842,800 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

关联股东王晓东、潍坊众拓财信投资中心（有限合伙）、巩存志、黄万晓、宋庆昌、赵胜运回避表决，前述关联股东合计持股 5,804,400 股。

三、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日