

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 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 2 月 4 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共 8 人，持有表决权的股份总数 40,727,341 股，占公司表决权股份总数的 86.64%。

#### （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；

4.公司全部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》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 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《陕西思宇信息技术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：2021-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,544,000 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

关联股东刘跟民、刘彬回避表决。

## 三、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 4 日