

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄辉强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 7,803,600 股，占公司表决权股份总数的 65.03%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈追认变更经营范围并修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(1) 经营范围变更情况

修改公司经营范围，原经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；信息系统工程的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设计；独立的第三方质量检测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检测；无线通信网络系统性能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸质档案数字化服务；档案修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；通信工程、电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培训活动的组织；计算机软件、软件互联网销售；软件开发；软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

(2) 章程变更情况

修改前：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；信息系统工程的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设

计；独立的第三方质量检测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检测；无线通信网络系统性能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸质档案数字化服务；档案修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；通信工程、电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培训活动的组织；计算机软件、软件互联网销售；软件开发；软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务），具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,803,600 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日