

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）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 6 月 9 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：董事长高世勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 8,605,640 股，占公司表决权股份总数的 78.23%。

（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；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn）披露的《高盛（青岛）信息科技股份有限公司关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-009）

2、议案表决结果：

同意股数 8,605,640 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 0.00%；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：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日