

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

山东确信信息产业股份有限公司 2021 年第二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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘建军
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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 49,808,350 股，占公司表决权股份总数的 98.23%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更名暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟将公司名称由“山东确信信息产业股份有限公司”变更为“确信信息股份有限公司”；公司的英文名称由“Shandong Sure Information Industry Co.,Ltd.”变更为“Sure Information Co.,Ltd.”。

公司更名后，公司章程第三条关于公司注册名称的内容应做如下变更：

【原文】第三条 公司注册名称：山东确信信息产业股份有限公司

修改为：

第三条 公司注册名称：确信信息股份有限公司

具体名称根据工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,808,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东确信信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日