

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：大连高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段扬州先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司副总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，需增加公司经营范围。具体条款提请公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会根据工商相关要求进行修订并进行工商备案，并相应修订公司章程。具体内容详见于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-013）。本议案属于特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）大连金信德软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日