

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

**山东益信通网络科技股份有限公司**  
**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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王秀丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

**（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. 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东益信通网络科技股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2021-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《拟变更主营业务的议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东益信通网络科技股份有限公司主营业务拟变更公告》（公告编号为：2021-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日