

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司

2021 年第三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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马崇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

（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 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记事宜》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为加强党的领导，经研究决定，公司拟修订《公司章程》的第四章的相关条款，除上述条款外，公司章程其他内容不变。公司授权董事会办理工商变更登记事宜。详情参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

该议案为特别决议议案，经出席股东会有表决权股份的三分之二以上表决通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日