

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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 14 人，持有表决权的股份总数 49,473,350 股，占公司表决权股份总数的 97.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

（四）

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年定向发行说明书》，详见公司在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山东确信信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（自办发行）修订稿（公告编号：2021-042）

2. 议案表决结果：

同意股数 46,338,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避表决，回避表决股份数为 3,134,750 股。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行结果，拟对《公司章程》中第五条、第十八条注册资本，第十八条股份总数进行修改；同时，根据公司发展需要拟对《公司章程》第一百〇二条董事会对外投资权限修改。详见公司在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山东确信信息产业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,473,350 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并根据审核机构的意见修改材料；

（2）股票发行工作及股东变更登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,473,350 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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。

（四）审议通过《关于公司与济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<认购协议>的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行方案，公司与认购对象签署了附生效条件的《认购协议》。该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的

决议批准后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,338,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避表决，回避表决股份数为 3,134,750 股。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,473,350 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第三次临时股东大会决议》

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日