

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

## 辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 25 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：倪躍洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 1 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,900.000 股，占公司表决权股份总数的 90.56%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 无其他参会人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展战略，公司变更公司名称并相应修改公司章程相关内容。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司注册地址变更暨修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展战略，公司变更注册地址并相应修改公司章程相关内容。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更暨修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,900.000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日