

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江证券

武汉实为信息技术股份有限公司 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2月16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：范俐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.17%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 1 月 6 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《武汉实为信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

2、议案表决结果：同意股份数 1,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对数 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%。

3、回避表决情况

关联股东范俐、柯汉波回避表决。

三、备查文件目录

《武汉实为信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日