

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：2022年4月1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

（一）审议通过《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，经营范围减少软件开发此项业务。详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,750,000 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%；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

该审议事项不涉及关联股东回避情况

三、备查文件目录

《武汉实为信息技术股份有限公司 2022 年第三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 4 月 1 日