

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司 2022 年第一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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 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：李国义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第七次会议，已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》，同意召开 2022 年第一次临时股东大会。2022 年第一次临时股东大会的通知由公司董事会于 2022 年 6 月 9 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数

30,490,396 股，占公司有效表决权股份总数的 60.9570%。

（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 4 人，董事周旭因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员李国义、张晓宇、仲伟和、董丽凤、毛雪、孔维双列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资的议案》

1. 议案内容：

为顺应市场发展需求，增强市场竞争力，公司于 2022 年 6 月 1 日出资设立全资子公司维森（朝阳）信息技术有限公司，注册地为辽宁省朝阳市朝阳经济技术开发区，注册资本为人民币 3001 万元，法定代表人曲春兵，议案内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,490,396 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《辽宁维森信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月27日