

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 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7月18日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1205A1会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈龙军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份总数47,589,000股，占公司表决权股份总数的81.58%。

（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；

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立参股孙公司的议案》；

1. 议案内容：

公司旗下全资子公司深圳市知更鸟旅游投资发展有限公司拟与华侨城集团下属企业重庆市易平方科技有限公司共同出资设立参股孙公司。

具体内容详见公司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《对外投资公告（更正后）》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,922,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.50%；反对股数 1,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.50%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日