

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

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 8 月 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：何丽君
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、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 40,487,784 股，占公司表决权股份总数的 88.89%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司<经营范围>并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,487,784 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

本议案不涉及关联回避事项。

三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日