

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

2022年第五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10月10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：曹玉学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数21,471,450股，占公司有效表决权股份总数的98.58%

（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；

本次会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，详见公司 2022 年 9 月 20 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）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,471,450 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日