

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年第六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11月7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《关于成立辽联渤投数贸科技(河北)有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司与河北渤海投资集团有限公司共同以现金出资投资成立控股子公司辽联渤投数贸科技（河北）有限公司。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》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,471,450 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%。

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 年第六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 11 月 7 日