

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

## 确信信息股份有限公司

### 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12月1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：董事长 刘建军
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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 50,916,110 股，占公司表决权股份总数的 97.64%。

##### （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 6 人，董事高华因疫情原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席了会议。

## 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：

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，增加“非居住房地产租赁”并根据《公司章程》相关规定相应修订《公司章程》第十二条公司经营范围相关内容，现提交董事会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2022年11月16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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,916,110 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

本议案不涉及回避表决情形
--------------

## 三、备查文件目录

《确信信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日