

证券代码：834593

证券简称：开维信息

主办券商：东莞证券

深圳开维信息技术股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1803、1805
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：董事长钟千里
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 41,324,000 股，占公司表决权股份总数的 79.62%。

(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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权 2023 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在 2023 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

理财期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经营范围拟增加第二类增值电信业务并修订公司章程。详细内容请见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于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：

普通股同意股数 41,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳开维信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日