

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 年第七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 28 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：曹玉学
6. 召开情况合法合规性说明：

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 21,725,150 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

（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《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年度日常性关联交易。详见公司于 2022 年 12 月 7 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预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,284 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

本议案涉及关联交易，关联股东辽宁联众科技开发集团有限公司、曹玉学、顾晓红、辽阳辽联金穗股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联电商股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）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 年第七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 12 月 28 日