

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

2022年第三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30日
2. 会议召开地点：厦门市思明区槟榔路73号之八
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：董事长黄建荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》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10人，持有表决权的股份总数69,707,050股，占公司有效表决权股份总数的67.13%。

（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5人，董事蔡晓帆先生、童冬华女士因个人原因缺席；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 12 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,965,450 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄建荣回避表决，厦门沃益投资管理有限公司、厦门多润投资管理有限公司、厦门哈润投资管理有限公司为黄建荣控股的公司，回避表决。回避表决股数 63,741,600 股。

三、备查文件目录

- （一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日