

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

## 四川大宇信息系统股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 10:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839435	大字信息	2023年3月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(二) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛将其共有的位于德阳市长江东路 211 号 F2-1 号办公用房租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 47 万元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

根据公司实际经营情况，为保证公司流动资金充裕及各项生产经营活动稳步推进，2023 年公司拟向交通银行、邮储银行、第一商业银行、中国工商银行、中国建设银行、长城华西银行、天府银行等银行申请合计不超过人民币 2,900 万元的贷款额度。公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为前述贷款额度向各银行提供保证担保。

公司及全资子公司四川大字中宏信息技术有限公司 2023 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司提供产品及服务 3,500 万元、6,000 万元。

预计 2023 年度公司日常性关联交易总额为人民币 12,447 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘强、刘发生、

江秉容、刘媛。

(三) 审议《关于对控股子公司增资》议案

因经营需要，公司控股子公司四川大宇中和生物质能源科技有限公司拟增加注册资本，由 1,500 万元增至 2,500 万元，新增注册资本 1,000 万元全部由公司以现金认缴，其他股东不进行认缴，具体信息以工商核准为准。

(四) 审议《关于选举公司新任监事》议案

公司监事段周洋先生，因个人原因于 2023 年 3 月 5 日提出辞职。提名吴维先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 31 日 9:00

(三) 登记地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

2、 联系电话：0838-6135660

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日