

证券代码：839198

证券简称：联合信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 3 月 17 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：毛冠军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 75.74%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请授信肆佰捌拾万暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，全资子公司向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请人民币（大写）肆佰捌拾万元的授信，该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款，期限壹年，授权董事长签署相关法律性文件，并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000.00 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

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日